REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121632497
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002770
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002770

Nombre 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	13,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121632499
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0002780
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002780
Nombre 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	13,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121632501
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002824
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002824

Nombre 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	46,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,941.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	46,941.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121632961
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003848
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003848
Nombre 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	370,089,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121632963
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003848
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003848
Nombre 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	370,089,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121632965
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0003849
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003849

Nombre 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	370,089,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121632967
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003849
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003849
Nombre 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	370,089,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121632969
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003850
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003850
Nombre 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	249,031,558,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,031,558,331.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,031,558,331.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121632971
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003850
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003850
Nombre 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	249,031,558,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,031,558,331.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,031,558,331.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633020
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003841
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003841
Nombre 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	218,347,432,453.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,347,432,453.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,347,432,453.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633022
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003841
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003841
Nombre 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	218,347,432,453.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,347,432,453.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,347,432,453.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633024
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003842
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003842
Nombre 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	1,324,810,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,810,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,810,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633026
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003842
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003842
Nombre 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	1,324,810,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,810,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,810,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633028
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0003843
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003843

Nombre 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	117,050,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,050,925.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,050,925.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633030
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003843
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003843
Nombre 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	117,050,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,050,925.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,050,925.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633032
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003844
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003844
Nombre 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	100,914,417,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,914,417,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,914,417,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633034
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003844
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003844
Nombre 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	100,914,417,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,914,417,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,914,417,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633036
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003845
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003845
Nombre 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	228,705,678,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,705,678,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,705,678,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0003845
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003845

Nombre 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	228,705,678,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,705,678,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,705,678,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633040
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003846
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003846
Nombre 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	229,761,261,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,761,261,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,761,261,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633042
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003846
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003846
Nombre 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	229,761,261,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,761,261,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,761,261,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633044
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003847
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003847
Nombre 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	3,806,028,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,806,028,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,806,028,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0003847
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003847

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,806,028,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,806,028,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,806,028,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:44:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633048
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003851
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003851
Nombre 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	100,024,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633050
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003851
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003851
Nombre 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	100,024,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633052
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0003852
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003852

Nombre 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	50,012,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633054
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003852
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003852
Nombre 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	50,012,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,012,100,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,012,100,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:07:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633056
Transacción	43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0003853
Concepto operación	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003853
Nombre 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	5,001,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación 20/06/2025 07:07:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633058
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0003853
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250620-250619T0003853

Nombre 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	5,001,210,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,001,210,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,001,210,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:20:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633133
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/06/2025

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	23,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:22:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633135
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/06/2025

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	45,696,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,696,302,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,696,302,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:15

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:28:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633136
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/06/2025
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	645,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		645,176,000.00

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	645,176,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:30:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633137
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,866,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,866,000.00

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	22,866,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:24:11
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633402
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/06/2025
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	190,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:25:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633403
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	dmunozto01012

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,467,197,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,467,197,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,467,197,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:33:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633404
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	20/06/2025
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 16/06/2025
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	168,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,118,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	168,118,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:06:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633409
Transacción	11462 FRECH NO VIS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	201801325
Concepto operación	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MAYO 2025
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	29,204,984,628.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,204,984,628.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	29,204,984,628.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:36:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633711
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/06/2025

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	67,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:59:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633714
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230055543
Concepto operación	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS
Nombre tercero origen	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Cuenta tercero origen	900467239
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	lrodrima01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	7,558,093,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,558,093,167.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	7,558,093,167.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 07:59:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633717
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	230055543
Concepto operación	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS
Nombre tercero origen	UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Cuenta tercero origen	900467239
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	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	7,558,093,167.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,558,093,167.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,558,093,167.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:07:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633724
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 799130T
Concepto operación 520DGTN250620A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

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

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:07:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633726
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 799131T
Concepto operación 520DGTN250620A2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

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

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

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:07:42
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633728
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 799132T
Concepto operación 523DGTN250620A3

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC_WS

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,800,859.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,800,859.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:40:45
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESADUANA FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	9,316,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,316,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,316,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:41:45
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633802
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	10,615,579,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,615,579,345.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,615,579,345.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:43:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633806
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RET FTE FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	50,535,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,535,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,535,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:44:24
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633808
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP03
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	4,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,617,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,617,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:45:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633812
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	53,481,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,481,860.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,481,860.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633814
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	4,478,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,478,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,478,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:47:48
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633815
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	20-06-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	2,081,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,081,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,081,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:20:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 16/06/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,922,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,922,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:22:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633859
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre 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	45,696,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,696,302,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,696,302,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:24:11
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633865
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre 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	190,193,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,193,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,193,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:25:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/06/2025

Nombre 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	12,467,197,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,467,197,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,467,197,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:28:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633872
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre 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	645,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		645,176,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	645,176,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:30:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633896
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre 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	22,866,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,866,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,866,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:33:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633927
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre 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	168,118,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,118,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,118,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:38:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633928
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275846
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 16/06/2025

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	12,721,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,721,599,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,721,599,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:36:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633930
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
Concepto operación	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 16/06/2025
Nombre 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	67,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:40:45
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633931
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESADUANA FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	9,316,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,316,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,316,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:39:21
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633932
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275847
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 16/06/2025

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	223,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,717,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,717,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:37:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633936
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	0001AMD00002
Concepto operación	RECAUDO DE 20250615
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	2,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:31
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	2,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,050,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,050,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:37:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633940
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	0001AMD00003
Concepto operación	RECAUDO DE 20250615
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	847,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		847,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	847,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	847,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		847,795,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847,795,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633944
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

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	5,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	5,889,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,889,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,889,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:16

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633948
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

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	162,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,573,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	162,573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,573,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,573,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633952
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

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	659,420,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,420,411.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,420,411.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633954
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	659,420,411.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		659,420,411.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	659,420,411.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:37:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633956
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20250615
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	30,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,382,000.00

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	30,382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:37:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633958
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0001AMD00007
Concepto operación	RECAUDO DE 20250615
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	30,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,382,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,382,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633960
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

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	144,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	144,149,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		144,149,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144,149,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633964
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

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	192,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	192,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		192,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	192,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633968
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

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	40,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,658,000.00

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	40,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:37:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250615

Nombre 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	40,658,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,658,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,658,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:40:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633976
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275848
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/06/2025

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	5,863,548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,863,548,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,863,548,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:41:45
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633977
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,615,579,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,615,579,345.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,615,579,345.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:42:00
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633980
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275849
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 16/06/2025
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	93,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:42:28
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633981
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	1,357,951,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,357,951,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,357,951,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:50:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633982
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	200116200
Concepto operación	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 28-03-2025
Nombre tercero origen	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Cuenta tercero origen	830042321
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	2,369,771,270.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,369,771,270.40

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	2,369,771,270.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:43:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633984
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275850
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 16/06/2025
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	26,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	26,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:43:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633986
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP1C
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RET FTE FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	50,535,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,535,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,535,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:43:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633987
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	13,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,500,000.00

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	13,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:42:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633989
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP1B
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	1,357,951,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,357,951,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,357,951,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:44:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633992
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275851
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 16/06/2025

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	12,161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,161,000.00

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	12,161,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:44:24
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633993
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	20-06-2025IMP03
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	4,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,617,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,617,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:43:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP04
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	13,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:45:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633997
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP06
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	53,481,860.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,481,860.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	53,481,860.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:45:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121633998
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275852
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 16/06/2025
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	22,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,076,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,076,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:45:47
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121633999
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP05
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	140,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:46:25
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634002
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20-06-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-25

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	4,478,662,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,478,662,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,478,662,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:45:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634005
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP05
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	140,737,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,737,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,737,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634007
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,596,272,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,596,272,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,596,272,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634009
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	15
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,596,272,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,596,272,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,596,272,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634011
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,968,085,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,968,085,965.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,968,085,965.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634013
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	16
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,968,085,965.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,968,085,965.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,968,085,965.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:17

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634015
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,162,611,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,162,611,090.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,162,611,090.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634017
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	17
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,162,611,090.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,162,611,090.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,162,611,090.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634019
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,212,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,212,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634021
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	18
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,107,212,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,107,212,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634023
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,697,000.00

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	385,697,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634025
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	19
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	385,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		385,697,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	385,697,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634027
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634029
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	20
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,590,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,590,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634031
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,258,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	246,258,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634033
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	21
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	246,258,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,258,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,258,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634035
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634037
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	22
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634039
Transacción	11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	23
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	75,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación 20/06/2025 08:46:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20250616 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

Cuenta tercero origen 899999090

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	75,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,331,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,331,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634043
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,732,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,732,750,000.00

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	8,732,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634045
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,732,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,732,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,732,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634047
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,933,000.00

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	474,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634049
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	25
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	474,933,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		474,933,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	474,933,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634052
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	26
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,355,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,355,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,355,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634054
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	26
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,355,131,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,355,131,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,355,131,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634056
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	27
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634058
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	27
Concepto operación	20250616 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,854,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,854,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,854,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634060
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	28
Concepto operación	20250406 MINTRASNPORTE
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:46:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634062
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	29
Concepto operación	20250407 MINTRASNPORTE
Nombre tercero origen	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO
Cuenta tercero origen	899999090
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,657,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		531,657,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	531,657,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:34:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634063
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	11,833,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,833,808,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,833,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:47:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634064
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275853
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 16/06/2025
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	0 DEFAULT
	Valor operación	318,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,400,000.00

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	318,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:47:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634066
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	183,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,048,000.00

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	183,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:47:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634068
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	183,048,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,048,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,048,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:35:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634069
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	165,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,406,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,406,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:47:48
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634071
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20-06-2025IMP1R
Concepto operación	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-06-25
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	2,081,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,081,680,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,081,680,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 08:50:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634073
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	200116200
Concepto operación	PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 28-03-2025
Nombre tercero origen	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Cuenta tercero origen	830042321
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	2,369,771,270.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,369,771,270.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,369,771,270.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:33:35
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634095
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de autorretención para la equidad cree 2025/6/16

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	28,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	28,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:35:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634099
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 2025/6/16
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,853,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,853,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,853,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:22:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634102
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	35,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,000,000,000.00

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	35,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:18

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:37:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634106
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 2025/6/16

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	382,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,062,000.00

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	382,062,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:39:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634107
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,249,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,249,404,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,249,404,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:39:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634110
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 2025/6/16

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	3,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,004,000.00

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	3,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:22:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634113
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	35,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:53
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634115
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	356,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,388,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,388,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:35:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634116
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	10,334,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,334,716,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,334,716,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:48:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634117
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275854
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 16/06/2025
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	115,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,350,000.00

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	115,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:36:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634118
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	280,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,840,000.00

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	280,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:36:35
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634119
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	6,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,692,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,692,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:49:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634120
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	933275855
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 16/06/2025
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	114,016,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	114,016,000.00

ABONOS

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

Valor operación	114,016,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:38:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634124
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	1,834,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,834,036,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,834,036,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:51:13
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634126
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	933275856
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL DEL DIA 16/06/2025
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	161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	161,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:38:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634129
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 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	1,790,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,790,018,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,790,018,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:40:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634133
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	101,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,284,000.00

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	101,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:44:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634136
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 20250616
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
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	1,169,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,903,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,169,903,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:10:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634154
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250620
Concepto operación 445 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	1,118,619,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,118,619,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,118,619,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:12:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634162
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20250620
Concepto operación 442 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	2,768,823,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,768,823,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,768,823,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:32:35
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634221
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/6/16

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	558,313,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		558,313,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	558,313,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:33:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634224
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 2025/6/16
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,695,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,695,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:34:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634229
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 2025/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:35:48
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634233
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/6/16

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	380,647,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		380,647,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	380,647,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:36:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634236
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 2025/6/16
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	633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	633,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:36:57
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634246
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/6/16

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	431,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431,307,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	431,307,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:33:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634311
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250620
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.06.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,534,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,534,306,000.00

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	2,534,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:35:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634314
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	767,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		767,296,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	767,296,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:33:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634316
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	8,502,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,502,162,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,502,162,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634320
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
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	9,345,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,345,157.00

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	9,345,157.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
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	9,345,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,345,157.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,345,157.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634324
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
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	2,918,726,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,918,726,096.00

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	2,918,726,096.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
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	2,918,726,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,918,726,096.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,918,726,096.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634330
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
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	3,069,686,234.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,069,686,234.40

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	3,069,686,234.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
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	3,069,686,234.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,069,686,234.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,069,686,234.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:24:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634334
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0002AMD00006
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	767,421,558.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		767,421,558.60

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	767,421,558.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00006
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	767,421,558.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		767,421,558.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	767,421,558.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:24:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634338
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	45,674,773,738.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,674,773,738.61

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	45,674,773,738.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:19

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:24:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634340
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	45,674,773,738.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,674,773,738.61

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,674,773,738.61

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:34:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634353
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	35,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,519,000.00

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	35,519,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:35:11
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634358
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	285,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:36:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634366
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250620
Concepto operación Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.06.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	861,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		861,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	861,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:36:58
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634368
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	42,742,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,742,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	42,742,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:37:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634369
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	20250620
Concepto operación	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,100,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,100,130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,100,130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:38:00
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634372
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	20250620
Concepto operación	Trasl Impuestos laudos arbitrales Recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	vmarulve01019

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634388
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000225
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000225
Nombre 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	27,290,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,290,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	27,290,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634390
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000225
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000225
Nombre 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	27,290,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,290,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,290,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634394
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000227
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000227

Nombre 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	27,194,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,194,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	27,194,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634396
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000227
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000227
Nombre 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	27,194,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,194,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,194,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634398
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000228
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000228
Nombre 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	5,434,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,434,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634400
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000228
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000228
Nombre 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	5,434,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634402
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000229
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000229

Nombre 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	5,434,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,434,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634404
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000229
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000229

Nombre 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	5,434,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,434,200,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,434,200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634406
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000231
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000231
Nombre 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	27,167,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,167,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	27,167,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634408
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000231
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000231
Nombre 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	27,167,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,167,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,167,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634410
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000238
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000238

Nombre 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	16,309,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,309,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	16,309,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634412
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000238
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000238

Nombre 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	16,309,710,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,309,710,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,309,710,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634414
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000239
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000239

Nombre 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	10,866,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,866,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,866,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:36:03
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634421
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1498826
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA ESPS
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	2,895,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,895,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,895,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634427
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000232
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000232
Nombre 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	5,433,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,433,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,433,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634429
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000232
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000232

Nombre 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	5,433,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,433,500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,433,500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634431
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000237
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000237

Nombre 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	5,436,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,436,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,436,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634433
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000237
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000237
Nombre 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	5,436,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,436,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,436,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:21
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634435
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000259
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000259

Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634437
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000259
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000259
Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:53
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634440
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250620
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.06.2025

Nombre 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	356,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		356,388,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	356,388,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:14
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634442
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000272
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000272

Nombre 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	5,126,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,126,215,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,126,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:14
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634444
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000272
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000272
Nombre 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	5,126,215,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,126,215,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,126,215,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:14
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634446
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000273
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000273

Nombre 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	5,125,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,125,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:14
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634448
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000273
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000273
Nombre 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	5,125,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634450
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000275
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000275
Nombre 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	5,142,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,142,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,142,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634452
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000275
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000275
Nombre 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	5,142,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,142,965,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,142,965,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634454
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000278
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000278

Nombre 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	5,125,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,815,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,125,815,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634456
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000278
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000278
Nombre 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	5,125,815,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,815,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,815,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634458
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000279
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000279

Nombre 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	10,285,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,285,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,285,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:20

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634460
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000279
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000279

Nombre 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	10,285,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,285,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,285,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634466
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000239
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000239
Nombre 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	10,866,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,866,440,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,866,440,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634468
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000240
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000240

Nombre 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	10,864,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,864,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,864,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634470
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000240
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000240
Nombre 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	10,864,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,864,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,864,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634472
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000241
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000241
Nombre 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	5,432,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634474
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000241
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000241

Nombre 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	5,432,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634476
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000242
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000242

Nombre 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	5,432,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,432,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634478
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000242
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000242
Nombre 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	5,432,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,432,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,432,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634480
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000244
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000244

Nombre 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	8,751,795,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,751,795,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,751,795,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634482
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000244
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000244

Nombre 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	8,751,795,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,751,795,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,751,795,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634484
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000245
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000245

Nombre 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	5,147,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,147,765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,147,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634486
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000245
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000245
Nombre 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	5,147,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,147,765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,147,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634488
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000247
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000247
Nombre 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	5,147,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,147,765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,147,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634490
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000247
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000247
Nombre 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	5,147,765,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,147,765,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,147,765,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634492
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000249
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000249
Nombre 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	15,438,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,438,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	15,438,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634494
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000249
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000249
Nombre 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	15,438,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,438,045,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,438,045,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634498
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000254
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000254
Nombre 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	5,146,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,715,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,146,715,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634500
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000254
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000254
Nombre 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	5,146,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,715,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,146,715,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634502
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000256
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000256
Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634504
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000256
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000256
Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:31:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634506
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000257
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000257

Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634508
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000257
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000257
Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634510
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000258
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000258
Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634512
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000258
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000258
Nombre 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	5,146,365,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,146,365,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,146,365,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:10
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634515
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000267
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000267

Nombre 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	15,952,646,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,952,646,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	15,952,646,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634517
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000267
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000267
Nombre 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	15,952,646,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,952,646,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,952,646,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634519
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000269
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000269
Nombre 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	10,296,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,296,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,296,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:10
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634521
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000269
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000269

Nombre 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	10,296,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,296,230,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,296,230,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:10
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634523
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000270
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000270

Nombre 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	3,085,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,085,989,000.00

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	3,085,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634525
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000270
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000270
Nombre 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	3,085,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,085,989,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,085,989,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:10
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634527
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000271
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000271

Nombre 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	10,296,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,296,930,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10,296,930,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:10
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634529
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000271
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000271

Nombre 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	10,296,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,296,930,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,296,930,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634533
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000283
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000283
Nombre 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	5,125,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,125,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634535
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000283
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000283
Nombre 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	5,125,165,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,165,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,165,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:34:30
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634540
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	4,191,093,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,191,093,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,191,093,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:34:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634548
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	29,380,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,380,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,380,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:56:30
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634550
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	45,848,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,848,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,848,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:21

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:38:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634554
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	4,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:38:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634557
Transacción	11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
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	19,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:39:38
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634558
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	329,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,355,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	329,355,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:56:45
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634560
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	586,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		586,034,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	586,034,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:16:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634562
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-6-20
Concepto operación	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA.OP No. 200456125.
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	4,475,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,475,293.00

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	4,475,293.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:22
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634572
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000304
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000304

Nombre 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	3,925,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,925,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,925,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:32:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634574
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000304
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000304
Nombre 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	3,925,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,925,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,925,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:22
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634576
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000305
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000305

Nombre 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	3,931,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,931,670,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,931,670,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:22
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634578
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000305
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000305

Nombre 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	3,931,670,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,931,670,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,931,670,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:22
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634580
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000306
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000306

Nombre 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	3,924,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,924,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,924,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:32:22
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634582
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000306
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000306

Nombre 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	3,924,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,924,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,924,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:33:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634584
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000321
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000321

Nombre 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	3,924,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,924,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,924,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:33:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634586
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000321
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000321
Nombre 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	3,924,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,924,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,924,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:33:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634588
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.06.2025
Nombre 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	8,502,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,502,162,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,502,162,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:35:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634589
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	469,816,747.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		469,816,747.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	469,816,747.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:33:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634593
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.06.2025
Nombre 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	2,534,306,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,534,306,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,534,306,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:36:41
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634594
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
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	3,406,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,406,786,000.00

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	3,406,786,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:37:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634596
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	2,666,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,666,992,000.00

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	2,666,992,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:34:30
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634598
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,191,093,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,191,093,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,191,093,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:34:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634600
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	35,519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,519,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,519,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:34:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	29,380,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,380,025,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,380,025,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:37:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634603
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	20/06/2025
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	879,766,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		879,766,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	879,766,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:35:11
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634605
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.06.2025
Nombre 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	285,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,685,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,685,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:35:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634607
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
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	469,816,747.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		469,816,747.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	469,816,747.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:38:03
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634608
Transacción	11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
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	173,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,894,000.00

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	173,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:35:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634611
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Aduanas recaudo del 16.06.2025
Nombre 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	767,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		767,296,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	767,296,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:36:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1498826
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION SALUD MIA ESPS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,895,133.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,895,133.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,895,133.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:38:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634614
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 PLICIA ABURRA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	14,185,082.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,185,082.77

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	14,185,082.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:36:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634617
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 16.06.2025
Nombre 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	861,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		861,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:19:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634619
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-06-20
Concepto operación	Solicitud giro Orden de Pago Banco de Occidente .PCI: 15-01-03-079 - DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO.OP No. 201031325.
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	4,698,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,698,934.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	4,698,934.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:36:41
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	3,406,786,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,406,786,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,406,786,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:22

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:36:58
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634624
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250620
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.06.2025

Nombre 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	42,742,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,742,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,742,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:37:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634627
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	2,666,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,666,992,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,666,992,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:37:29
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634629
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	879,766,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		879,766,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	879,766,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:37:30
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634631
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250620
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.06.2025

Nombre 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	1,100,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,100,130,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,100,130,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634634
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REITEGRO SALDO A FAVOR POLIZA 13075

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirsa13006

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251418 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	40,996,317.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,996,317.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	40,996,317.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:38:00
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634636
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20250620
Concepto operación	Trasl Impuestos laudos arbitrales Recaudo del 16.06.2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,989,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:43:48
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634637
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	20/06/2025
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	1,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:38:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	173,894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,894,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,894,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:38:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634641
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275846
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 16/06/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,721,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,721,599,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,721,599,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:40:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634643
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 16-06-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,400,628,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,400,628,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,400,628,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:38:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	4,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:38:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634648
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	policia aburra
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD PLICIA 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	14,185,082.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,185,082.77

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,185,082.77

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:38:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,453,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,453,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,453,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:06:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634652
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	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	1,216,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,358,000.00

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	1,216,358,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:39:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634654
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275847
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 16/06/2025
Nombre 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	223,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		223,717,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223,717,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:39:38
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	329,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,355,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,355,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:40:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634675
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 16-06-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,400,628,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,400,628,800.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,400,628,800.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:40:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634677
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275848
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/06/2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,863,548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,863,548,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,863,548,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:42:00
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634681
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275849
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 16/06/2025
Nombre 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	93,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:43:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634683
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275850
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 16/06/2025
Nombre 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	26,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,090,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,090,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:44:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634685
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275851
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 16/06/2025

Nombre 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	12,161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,161,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,161,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:47:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275853
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 16/06/2025

Nombre 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	318,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		318,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	318,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:48:25
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634691
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275854
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 16/06/2025

Nombre 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	115,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,350,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,350,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:49:28
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2025

Nombre 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	8,174,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,174,470,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,174,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:49:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634713
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275855
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 16/06/2025

Nombre 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	114,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		114,016,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	114,016,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:43:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634720
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,200,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,200,604,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,200,604,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:43:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634723
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP VENTAS
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,200,604,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,200,604,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,200,604,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:43:48
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634725
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,895,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,895,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,895,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:45:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634726
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE RENTA
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	75,564,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,564,678,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,564,678,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:53:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634727
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	551275898
Concepto operación	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1
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	1,135,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,135,332.00

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	1,135,332.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:45:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-06-2025

Nombre 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	75,564,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		75,564,678,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75,564,678,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:45:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634734
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	933275852
Concepto operación	VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 16/06/2025
Nombre 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	22,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,076,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,076,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:49:28
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634738
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE VENTAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-06-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	8,174,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,174,470,000.00

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	8,174,470,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:16:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634739
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	441 - 20250620
Concepto operación	441 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	2,047,491,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,047,491,808.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,047,491,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:23

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:07:36
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634749
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras
Concepto operación	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	5,970,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,970,000,000.00

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	5,970,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:17:51
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634750
Transacción	11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	124 - 20250620
Concepto operación	124 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	1,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,726,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,726,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:52:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634753
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	284,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,767,000.00

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	284,767,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:19:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634757
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	456 - 20250620
Concepto operación	456 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	84,752,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,752,399.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	84,752,399.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:54:23
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634758
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 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,721,544,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,721,544,068.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,721,544,068.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:57:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634764
Transacción	11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,162,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,162,314,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,162,314,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:51:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634769
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275856
Concepto operación VENCIMIENTO 20/06/2025 RECAUDO IMPUESTO ESPC LAUDO ARBITRAL DEL DIA 16/06/2025

Nombre 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	161,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:52:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634775
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	RTE FTE TIMBRE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre 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	284,767,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		284,767,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	284,767,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:53:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634777
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	551275898
Concepto operación	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1
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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,135,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,135,332.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,135,332.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:54:23
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634787
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 16-06-2025

Nombre 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	12,721,544,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,721,544,068.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,721,544,068.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:55:58
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634790
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 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	35,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,278,000.00

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	35,278,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:55:58
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634794
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 16-06-2025

Nombre 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	35,278,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,278,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,278,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:56:30
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20/06/2025
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	45,848,339,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,848,339,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,848,339,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:56:45
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634801
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	20/06/2025
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	61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	586,034,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		586,034,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	586,034,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 09:57:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634803
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre 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	3,162,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,162,314,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,162,314,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:20:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634870
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	438 - 20250620
Concepto operación	438 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	55,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,808,000.00

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	55,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:58:28
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634871
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 16-06-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,507,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,507,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 09:58:28
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634874
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 16-06-2025

Nombre 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	6,507,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,507,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,507,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:00:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634878
Transacción	11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP CONSUMO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	49,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,751,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	49,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:00:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634882
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	IMP CONSUMO
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre 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	49,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,751,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,751,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:01:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121634901
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	IMP BIENES
Concepto operación	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:01:21
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121634922
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP BIENES
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 16-06-2025

Nombre 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	720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:06:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635043
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	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	1,216,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,358,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,216,358,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:07:36
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras
Concepto operación 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
	Valor operación	5,970,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,970,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,970,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:10:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250620
Concepto operación 445 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	1,118,619,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,118,619,434.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,118,619,434.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:48:52
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635078
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	DTN BIENESTAR FAMILIAR
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	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

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	8,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:12:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635086
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	442 - 20250620
Concepto operación	442 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - SOBRE LAS VENTAS
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,768,823,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,768,823,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,768,823,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:49:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635144
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	DTN HOSPITAL MILITAR
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	26,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	26,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:19:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635153
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20250620
Concepto operación 456 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	84,752,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,752,399.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,752,399.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:16:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20250620
Concepto operación 441 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	2,047,491,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,047,491,808.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,047,491,808.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:17:51
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20250620
Concepto operación 124 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	1,726,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,726,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,726,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:22:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635177
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 EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785
Nombre tercero origen	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN AT
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		468,000,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			468,000,000.00

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		468,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:20:42
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 438 - 20250620
Concepto operación 438 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	55,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,808,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:22:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635186
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 EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785
Nombre tercero origen	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN AT
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
	Valor operación	468,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:46:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635197
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	118,360,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,360,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,360,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:46:59
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635201
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	249,336,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,336,166.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,336,166.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:24

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:26:51
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635202
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENRAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FM Reintegro compra USD Plan 027 a la 034

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,910,480.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,910,480.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1,910,480.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:26:51
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635205
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	COMANDO GENRAL
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL FM Reintegro compra USD Plan 027 a la 034
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1,910,480.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,910,480.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,910,480.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:47:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635208
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	10,689,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,689,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,689,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:33:01
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635221
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1498950
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	1,536,403,345.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,536,403,345.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,536,403,345.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:28:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635225
Transacción	11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	2-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 jun 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	486,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		486,267,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486,267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:28:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635227
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	2-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS VENTA REC 16 jun 2025
Nombre 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	486,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		486,267,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486,267,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:28:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635229
Transacción	11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	5-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 jun 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	25,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,597,000.00

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	25,597,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:28:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20250620
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 16 jun 2025

Nombre 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	25,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,597,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,597,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:28:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635233
Transacción	11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	24-20250620
Concepto operación	PAGO ADUANAS REC 16 jun 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,740,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,554,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,740,554,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:28:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635235
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20250620
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 16 jun 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,740,554,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,740,554,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,740,554,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:29:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635239
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	POLICIA BIENEST
Concepto operación	TRASALADO DE FONDOS POLICIA BIENESTRAR SOCIAL REINTEGRO INCAPACAIDADES ABRIL-MAYO 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	18,163,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,163,220.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,163,220.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:32:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635246
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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,348,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,348,408.00

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	3,348,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:48:24
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635268
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	86,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,064,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,064,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:29:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635270
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA BIENEST
Concepto operación TRASALADO DE FONDOS POLICIA BIENESTRAR SOCIAL REINTEGRO INCAPACAIDADES ABRIL-MAYO 25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	18,163,220.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,163,220.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	18,163,220.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:48:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635273
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	146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:29:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635274
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-06-20
Concepto operación	Pago de la OP No.199207025 por valor de $467.657.073,13 con cargo a FONPET TRANSITORIO.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	467,657,073.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		467,657,073.13

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	467,657,073.13

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:49:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635278
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	21,531,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,531,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	21,531,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:49:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635280
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	449,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		449,003,000.00

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	449,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635304
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506200

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635305
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506201

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635306
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506202

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635307
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506203

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635308
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506204
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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635309
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506205

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635310
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506206

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635311
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506207

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635312
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506208

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635313
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506209

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635314
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2268325062010

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635315
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2268325062011

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:50:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635349
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	500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	500,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635366
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2268325062012

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635367
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 2268325062013

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:31:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635368
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250620

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	69,242,467,201.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,242,467,201.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:50:53
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635478
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	533,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	533,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:25

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:32:35
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/6/16

Nombre 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	558,313,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		558,313,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	558,313,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:32:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635482
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

Nombre 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	3,348,408.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,348,408.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,348,408.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:33:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	31,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,695,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,695,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:33:35
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de autorretención para la equidad cree 2025/6/16

Nombre 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	28,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:38:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635492
Transacción	11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458 - 20250620
Concepto operación	458 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	17,478,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,478,593.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	17,478,593.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:34:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2025/6/16

Nombre 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	1,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,610,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,610,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:34:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,833,808,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,833,808,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,833,808,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:35:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre 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	165,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		165,406,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165,406,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:35:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635500
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 2025/6/16

Nombre 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	1,853,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,853,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,853,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:35:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre 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	10,334,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,334,716,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,334,716,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:35:48
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/6/16

Nombre 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	380,647,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		380,647,250.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	380,647,250.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:36:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre 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	280,840,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,840,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,840,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:36:29
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635508
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 2025/6/16

Nombre 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	633,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	633,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:36:35
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635513
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre 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	6,692,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,692,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,692,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:36:57
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635515
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/6/16

Nombre 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	431,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		431,307,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	431,307,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:37:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635567
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/6/16

Nombre 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	382,062,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,062,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,062,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:38:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635570
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,834,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,834,036,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,834,036,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:38:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635574
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	458 - 20250620
Concepto operación	458 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	17,478,593.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,478,593.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,478,593.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:38:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,790,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,790,018,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,790,018,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:39:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,249,404,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,249,404,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,249,404,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:39:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2025/6/16

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,004,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,004,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,004,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:40:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre 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	101,284,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,284,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,284,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:44:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250616

Nombre 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	1,169,903,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,169,903,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,169,903,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:47:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635662
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	10,689,863,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,689,863,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,689,863,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:45:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635667
Transacción	11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 jun 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	55,347,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,347,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,347,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:45:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635669
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	1-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS RENTA REC 16 jun 2025
Nombre 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	55,347,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		55,347,544,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55,347,544,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:45:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635671
Transacción	11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 jun 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	69,043,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,043,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,043,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:45:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635673
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	3-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 16 jun 2025
Nombre 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	69,043,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,043,070,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,043,070,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:45:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635675
Transacción	11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	4-20250620
Concepto operación	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 jun 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	7,245,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,245,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,245,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:45:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635677
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20250620
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 16 jun 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,245,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,245,928,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,245,928,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:45:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635679
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20250620
Concepto operación PAGO GMF REC 16 jun 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	9,891,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,891,322,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,891,322,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:45:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20250620
Concepto operación PAGO GMF REC 16 jun 2025

Nombre 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	9,891,322,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,891,322,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,891,322,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:46:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635691
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	118,360,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,360,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,360,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:46:59
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635694
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	249,336,166.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		249,336,166.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	249,336,166.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:48:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635697
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	146,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:49:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635701
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	173 HOSPITAL MILITAR
	Valor operación	26,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:26

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:50:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635705
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	500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		500,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:50:53
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635707
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	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	533,628,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		533,628,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533,628,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:48:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635718
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	86,064,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		86,064,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86,064,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:48:52
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635721
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación DTN BIENESTAR FAMILIAR

Nombre 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	8,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:49:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635724
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	21,531,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,531,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,531,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:49:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635727
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	449,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		449,003,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	449,003,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:56:00
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635735
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 - 20250620
Concepto operación	465 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	73,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,406,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	73,406,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 10:56:00
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121635777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20250620
Concepto operación 465 - FV - 20250620 - FECHA RECAUDO - 20250616 - 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	73,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,406,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,406,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:57:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635784
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 10:57:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121635786
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0004AMD00001
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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:04:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636060
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000870
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000870

Nombre 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	4,583,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:04:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636062
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000870
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000870
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:04:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636103
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000862
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000862

Nombre 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	4,583,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:04:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636105
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000862
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000862

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,900,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,900,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,900,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:04:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636107
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000863
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000863

Nombre 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	4,583,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:04:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636109
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000863
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000863
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:04:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636113
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000865
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000865

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:04:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636115
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000865
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000865
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636206
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REITEGRO SALDO A FAVOR POLIZA 13075

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	40,996,317.79
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,996,317.79

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,996,317.79

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636210
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201001
Concepto operación	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,023,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,023,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	81,023,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636212
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201001
Concepto operación	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	81,023,143.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,023,143.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,023,143.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636214
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201002
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,665,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,665,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,665,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636266
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201002
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	34,665,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,665,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,665,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636268
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201003
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,815,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,815,818.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	28,815,818.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636270
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201003
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	28,815,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,815,818.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,815,818.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636272
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201004
Concepto operación	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,134,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,134,715.00

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	14,134,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636274
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201004
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	14,134,715.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,134,715.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,134,715.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636276
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201005
Concepto operación	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE A
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,598,145.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,598,145.00

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	13,598,145.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201005
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 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	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	13,598,145.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,598,145.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,598,145.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636280
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201006
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,816,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,816,225.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,816,225.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636282
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201006
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	8,816,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,816,225.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,816,225.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636284
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201007
Concepto operación	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,409,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,409,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,409,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201007
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	7,409,852.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,409,852.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,409,852.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636288
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201008
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,746,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,746,697.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,746,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:27

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201008
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	6,746,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,746,697.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,746,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636292
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201009
Concepto operación	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,671,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,671,893.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,671,893.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201009
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,671,893.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,671,893.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,671,893.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636296
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201010
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,224,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,224,399.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,224,399.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636298
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201010
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,224,399.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,224,399.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,224,399.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636300
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201011
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,408,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,408,113.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,408,113.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636302
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201011
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4,408,113.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,408,113.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,408,113.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636304
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201012
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,862,544.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,862,544.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636306
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201012
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,862,544.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,862,544.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,544.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636308
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201013
Concepto operación	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,522,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,522,410.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	2,522,410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201013
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,522,410.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,522,410.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,522,410.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636312
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201014
Concepto operación	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,003,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,003,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,003,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201014
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,003,061.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,003,061.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,003,061.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636316
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201015
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,435,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,435,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,435,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201015
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,435,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,435,723.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,435,723.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636320
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201016
Concepto operación	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,318,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,318,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201016
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,318,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,318,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636324
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201017
Concepto operación	LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,799.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	769,799.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201017
Concepto operación LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	769,799.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		769,799.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769,799.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:13:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636328
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	202506201018
Concepto operación	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	DIRECCION TESORO NACIONAL
Cuenta tercero destino	899999090
Usuario que aprobó	aperezru14422

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,394.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	201,394.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:13:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202506201018
Concepto operación MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	201,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		201,394.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	201,394.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636423
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000998
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000998

Nombre 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	5,444,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,444,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636425
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000998
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000998
Nombre 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	5,444,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,444,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636427
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000999
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000999

Nombre 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	5,444,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,444,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636429
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000999
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000999

Nombre 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	5,444,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,600,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,444,600,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636431
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001000
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001000

Nombre 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	5,443,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,443,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,443,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636433
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001000
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001000
Nombre 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	5,443,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,443,750,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,443,750,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636435
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001001
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001001

Nombre 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	5,441,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,441,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636437
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001001
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001001
Nombre 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	5,441,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,700,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,700,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636439
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001002
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001002

Nombre 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	16,323,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,323,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	16,323,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636441
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001002
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001002
Nombre 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	16,323,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,323,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,323,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636443
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001008
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001008

Nombre 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	10,880,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,880,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	10,880,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636445
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001008
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001008

Nombre 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	10,880,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,880,540,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,880,540,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636447
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001009
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001009

Nombre 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	5,438,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,438,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:28

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636449
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001009
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001009

Nombre 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	5,438,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,438,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636451
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001010
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001010

Nombre 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	5,439,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,439,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636453
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001010
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001010
Nombre 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	5,439,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,439,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636455
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001011
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001011
Nombre 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	5,439,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,439,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636457
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001011
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001011
Nombre 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	5,439,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,439,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,439,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636459
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001012
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001012

Nombre 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	5,438,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,438,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636461
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001012
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001012

Nombre 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	5,438,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,438,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636463
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001013
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001013
Nombre 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	5,438,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,438,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636465
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001013
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001013

Nombre 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	5,438,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,520,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,438,520,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636467
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001014
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001014

Nombre 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	5,438,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,438,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636469
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001014
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001014
Nombre 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	5,438,370,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,438,370,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,438,370,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636473
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001019
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001019

Nombre 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	8,737,600,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,737,600,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	8,737,600,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636475
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001019
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001019

Nombre 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	8,737,600,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,737,600,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,737,600,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:45:56
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636490
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ABRIL DE 2025 - EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbermepe05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,920,908.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,920,908.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	149,920,908.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636519
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001045
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001045

Nombre 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	11,821,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,821,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	11,821,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:32:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636521
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001045
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001045
Nombre 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	11,821,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,821,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,821,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636523
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001047
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001047

Nombre 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	1,571,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,571,788,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,571,788,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636525
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001047
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001047

Nombre 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	1,571,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,571,788,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,571,788,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636529
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001049
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001049

Nombre 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	3,926,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,926,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,926,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:32:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636531
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001049
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001049
Nombre 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	3,926,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,926,570,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,926,570,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636537
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001052
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001052

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,075,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636539
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001052
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001052

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636541
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001053
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001053

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	9,075,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001053
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001053

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636547
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001055
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001055

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	9,075,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001055
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001055

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,320,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,320,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636551
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001056
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001056

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	9,073,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,073,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,073,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:32:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636553
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001056
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001056
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,073,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,073,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,073,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:32:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636555
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001057
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001057
Nombre 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	9,074,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,074,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,074,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:29

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636557
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001057
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001057

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,074,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,074,220,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,074,220,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636559
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001058
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001058

Nombre 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	4,536,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,536,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,536,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:32:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636561
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001058
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001058
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,536,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,536,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,536,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636563
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001059
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001059

Nombre 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	4,536,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,536,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,536,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636565
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001059
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001059

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,536,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,536,560,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,536,560,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:32:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636567
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001060
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001060

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	9,073,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,073,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,073,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:32:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636569
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001060
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001060
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,073,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,073,720,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,073,720,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:27:53
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636570
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:47:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636656
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO DEL 2025 -EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	jbermepe05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,250,853.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,250,853.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	168,250,853.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636684
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001003

Nombre 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	5,440,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,440,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,440,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636686
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001003

Nombre 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	5,440,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,440,650,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,440,650,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:31:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121636688
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001004
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001004

Nombre 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	10,868,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,868,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,868,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:31:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636690
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001004
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001004
Nombre 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	10,868,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,868,400,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,868,400,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:27:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636699
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:28:36
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121636716
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189,323,397,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,323,397,038.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	189,323,397,038.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:46:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637156
Transacción	42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	799136T
Concepto operación	563250620910023
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	42,761.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 11:50:13
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637469
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250620T0000864
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000864
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	4,583,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,583,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,583,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:50:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637490
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250620T0001046
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001046

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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	785,674,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		785,674,000.00

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	785,674,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 11:50:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,797,576,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,797,576,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,797,576,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:31:14
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637549
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283325 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	4,170.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,170.43

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,170.43

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637633
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001345
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001345
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	907,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,132,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,132,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637635
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001345
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001345
Nombre 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	907,132,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,132,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,132,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637637
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001346
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001346
Nombre 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	4,535,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:03:10
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001346
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001346

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,660,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,660,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:30:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637642
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283325 Y 283425 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	27,805.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,805.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,805.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:30:37
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637649
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283425 Y 283625 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0 DEFAULT
	Valor operación	1,841.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,841.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,841.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:33:37
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637742
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283425 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	3,767,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,767,826.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,767,826.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:52:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637760
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación BAC11 - DEPARTAMENTO POLICÍA GUAINÍA - OFICINA 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	633,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,960.00

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	633,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:23:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637781
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	390864338
Concepto operación	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - AJUSTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2025 CONV 1403 2024 TIC
Nombre tercero origen	GOB DE BOYACA FONDOS COMU
Cuenta tercero origen	891800498
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	1,730,079.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,730,079.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	1,730,079.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:46:58
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637788
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC12
Concepto operación	BAC12 - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - OFICINA GOBERNACIÓN
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	18,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000,000.00

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	18,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:42:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637817
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC13
Concepto operación	BAC13 - JAC DE LA PARADA - OFICINA BARAYA
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	974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		974.00

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	974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:01:38
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637818
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275901
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	300,805,546.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,805,546.10

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,805,546.10

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:04:58
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637852
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - D.T.N. TRASLADOS CAJEROS - SUCURSAL 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	30,628,703,334.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,628,703,334.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,628,703,334.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:29:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637863
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283325 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	2,517.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,517.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,517.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:30

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:06:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637872
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC09
Concepto operación	BAC09 - D.T.N. CONTRIBUCIÓN 5% S/CONTRATOS - SUCURSAL CAN
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	25,085,334,055.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,085,334,055.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,085,334,055.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:29:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637878
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283325 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,129.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,129.80

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,129.80

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:32:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637890
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283325 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	2,838.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,838.84

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,838.84

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:02:37
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637962
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001335
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001335

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	27,212,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,212,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,212,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:02:37
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001335
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001335

Nombre 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	27,212,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,212,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,212,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:02:37
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637966
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001336
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001336
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	27,212,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,212,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,212,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:02:37
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637968
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001336
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001336
Nombre 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	27,212,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,212,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,212,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637972
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001342
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001342
Nombre 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	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637974
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001342
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001342
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637976
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001343
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001343
Nombre 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	4,535,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637978
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001343
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001343
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:03:10
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121637980
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001344
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001344

Nombre 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	4,535,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:03:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121637982
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001344
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001344
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,760,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,760,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:33:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638017
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283425 Y 283625 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	1,349.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,349.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,349.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:32:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638074
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283625 Y 283525 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	226.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:31:38
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638119
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 20-06-2025
Concepto operación	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.283325 DE FECHA 20-06-2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	33,209.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,209.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,209.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:11:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638125
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00001
Concepto operación P.A COSTERA NEG 7115 RAD 2135443 FOSEVI 01-08 JUN SPBG%

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	70,330,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,330,934.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	70,330,934.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638127
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00001
Concepto operación	P.A COSTERA NEG 7115 RAD 2135443 FOSEVI 01-08 JUN SPBG%
Nombre 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	70,330,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,330,934.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,330,934.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638129
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: 800165941RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD por concepto 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	5,122,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,122,912.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,122,912.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638131
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: 800165941RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD por concepto 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	5,122,912.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,122,912.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,122,912.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638133
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: 800165831RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto 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	2,523,349.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,523,349.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,523,349.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638135
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: 800165831RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto 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	2,523,349.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,523,349.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,523,349.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638141
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: 800187569FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto 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	812,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812,934.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	812,934.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638143
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: 800187569FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto 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	812,934.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		812,934.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	812,934.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638147
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto 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		6,796,514.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			6,796,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL	
	Valor operación		6,796,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638149
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0006AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto 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	6,796,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,796,514.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,796,514.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638151
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: 800150861INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA por concepto 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	2,429,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,429,697.00

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	2,429,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638153
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: 800150861INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA por concepto 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	2,429,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,429,697.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,429,697.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638155
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: 830115226MINISTERIO DE LA PROTECCION SO por concepto 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	245,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	245,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638157
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: 830115226MINISTERIO DE LA PROTECCION SO por concepto 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	245,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		245,606.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	245,606.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638161
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: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN por concepto 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	8,666,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,907.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,666,907.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638163
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: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN por concepto 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	8,666,907.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,666,907.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,666,907.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638165
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: 800197268DIAN por concepto 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	23,635,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,635,325.00

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	23,635,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638167
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: 800197268DIAN por concepto 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	23,635,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,635,325.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,635,325.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638169
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: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto 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	2,032,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,032,556.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,032,556.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:11:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638171
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: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto 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	2,032,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,032,556.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,032,556.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:13:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638172
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 2371 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO GUADALUPE MUNICIPIO DE QUIPILE
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	1,180.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,180.41

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	1,180.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:13:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638203
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 2371 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO GUADALUPE MUNICIPIO DE QUIPILE
Nombre 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	1,180.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,180.41

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,180.41

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:31

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:15:01
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703610
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ysanchsa01009

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	212,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:15:01
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638226
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia EC18703610
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308

Nombre 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	212,420,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		212,420,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	212,420,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:23:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638308
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	390864338
Concepto operación	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - AJUSTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2025 CONV 1403 2024 TIC
Nombre tercero origen	GOB DE BOYACA FONDOS COMU
Cuenta tercero origen	891800498
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	272 FONDO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	1,730,079.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,730,079.73

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,730,079.73

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:33:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638437
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275902
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,293,897,170.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,293,897,170.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,293,897,170.91

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:28:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638442
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275903
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	106,710,608.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,710,608.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,710,608.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:14:11
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638449
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275904
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	566,437,720.56
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		566,437,720.56

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	566,437,720.56

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:33:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638465
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001581
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001581

Nombre 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	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638467
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001581
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001581
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638469
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001582
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001582
Nombre 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	4,535,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638471
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001582
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001582
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,460,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,460,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,460,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:19:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638472
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275905
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	153,100,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		153,100,400.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	153,100,400.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638599
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001575
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001575
Nombre 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	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:15
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638601
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001575
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001575
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:33:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638605
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001578
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001578

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	9,070,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,070,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,070,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638607
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001578
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001578
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,070,820,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,070,820,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,070,820,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:33:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638609
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001579
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001579

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,349,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,349,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,349,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638611
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001579
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001579
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,349,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,349,574,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,349,574,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:33:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638613
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001580
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001580

Nombre 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	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:33:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638615
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001580
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001580
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,535,410,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,535,410,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:23:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638659
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275906
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	200,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:24:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638666
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275908
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	103,543,191.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,543,191.60

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	103,543,191.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:24:52
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638688
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275909
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	196,902,998.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,902,998.95

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	196,902,998.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:26:35
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638699
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275914
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		899,673,386.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			899,673,386.00

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		899,673,386.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:12:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638709
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275922
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT.890480059-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No.20200452 A MARZO ABRIL 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	125,509.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,509.15

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	125,509.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:25:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638736
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275911
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 007-019-028 DE 2024
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	62,829,034.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,829,034.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	62,829,034.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638766
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187578FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,723,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,723,126.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,723,126.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638768
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00001
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187578FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto 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	5,723,126.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,723,126.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,723,126.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638770
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	454,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,386.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	454,386.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638772
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00002
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto 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	454,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		454,386.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	454,386.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638774
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999053MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE L por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,173,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,173,684.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	8,173,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638776
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999053MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE L por concepto 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	261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
	Valor operación	8,173,684.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,173,684.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,173,684.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638778
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900498879UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,151,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,151,954.00

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	12,151,954.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638780
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900498879UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL por concepto 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	12,151,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,151,954.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,151,954.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638782
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,793,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,793,645.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,793,645.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638784
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto 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	15,793,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,793,645.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,793,645.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638786
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187592FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	162,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,464.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	162,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:32

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638788
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00006
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187592FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto 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	162,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,464.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,464.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:46:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638790
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación Convenio 307 de 2021 - Abrego Norte de Santander

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,045.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,045.37

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	12,045.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:46:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638792
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007
Concepto operación Convenio 307 de 2021 - Abrego Norte de Santander

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	12,045.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,045.37

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,045.37

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638794
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187597FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	281,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,376.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	281,376.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638796
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187597FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC por concepto 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	281,376.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,376.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,376.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638800
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165799RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	441,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	441,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638802
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165799RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD por concepto 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	441,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		441,895.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441,895.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638804
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165862LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,727,318.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,727,318.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,727,318.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638806
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165862LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE por concepto 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	6,727,318.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,727,318.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,727,318.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638808
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	42,217,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,217,713.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	42,217,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638810
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE por concepto 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	42,217,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,217,713.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,217,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638812
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00013
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900478966UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIO por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,658,141.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,658,141.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
	Valor operación	1,658,141.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638814
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00013
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900478966UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIO por concepto 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	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION
	Valor operación	1,658,141.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,658,141.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,658,141.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638816
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00014
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999040REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,371,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,371,294.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	3,371,294.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 12:46:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638818
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0007AMD00014
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999040REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST por concepto 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	3,371,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,371,294.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,371,294.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:11:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638833
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275921
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT.890480059-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No.20200452 A ENERO A FEBRERO 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES

Valor operación	121,245.07
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	121,245.07

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	121,245.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:22:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121638874
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-521055AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862
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	1,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,000.00

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	1,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:53:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638875
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	526,489.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526,489.90

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	526,489.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 12:53:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PEREIRA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	526,489.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526,489.90

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	526,489.90

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:01:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121638990
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250620

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	176,570,440.68

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:13:37
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639247
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275926
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	19,697,842.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,697,842.01

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	19,697,842.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:06:18
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121639352
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0002110
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0002110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	9,072,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,072,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,072,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:06:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639354
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002110
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0002110
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,072,020,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,072,020,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,072,020,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:10:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639420
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187568FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA	
	Valor operación		1,148,219.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			1,148,219.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL	
	Valor operación		1,148,219.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:10:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639422
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0008AMD00012
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187568FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC por concepto 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	1,148,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,148,219.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,148,219.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:52:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121639449
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO CAPITAL SUBSIDIOS ¿ 8 SFV URBANIZACION UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO - EF 105736 E.F. UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jbermepe05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,726,205.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,726,205.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	19,726,205.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:50:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121639459
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ¿ 8 SFV
URBANIZACION UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO - EF 105736 E.F. UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jbermepe05143

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,810,414.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,810,414.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
	Valor operación	12,810,414.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:33

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:22:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639580
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-521055AEROSUPPORT S A S NIT 8002166862
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	1,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,170,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,170,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:41:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639821
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	231040049
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2021 RESOL 1940 DE 2020 MINSALUD.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	845000038
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	746.36
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	746.36

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	746.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:38:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121639832
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0002366
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002366

Nombre 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	113,306,727,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,306,727,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,306,727,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:38:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639834
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002366
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002366
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,306,727,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,306,727,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,306,727,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:38:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121639841
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0002367
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002367

Nombre 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	35,148,155,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,148,155,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,148,155,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:38:55
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639843
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002367
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002367
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,148,155,432.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,148,155,432.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,148,155,432.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:35:02
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121639868
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000248
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000248

Nombre 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	5,145,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,145,015,000.00

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	5,145,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:35:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639870
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000248
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000248
Nombre 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	5,145,015,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,145,015,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,145,015,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639904
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002369
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002369
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,345,040,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,345,040,939.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,345,040,939.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639906
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002369
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002369
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,345,040,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,345,040,939.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,345,040,939.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:52
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639914
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002373
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002373
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,923,497,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,923,497,016.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,923,497,016.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:52
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639916
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002373
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002373
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,923,497,016.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,923,497,016.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,923,497,016.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:41:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639918
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	231040049
Concepto operación	PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2021 RESOL 1940 DE 2020 MINSALUD.
Nombre tercero origen	
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	746.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746.36

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746.36

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:39:14
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639946
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002368
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002368
Nombre 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	7,676,691,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,676,691,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,676,691,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:39:14
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639948
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002368
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002368
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,676,691,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,676,691,136.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,676,691,136.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639952
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002370
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002370
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,942,843,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,942,843,264.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,942,843,264.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639954
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002370
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002370
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,942,843,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,942,843,264.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,942,843,264.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639956
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002372
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002372
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,739,109,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,739,109,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,739,109,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:40:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639958
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002372
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002372
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,739,109,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,739,109,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,739,109,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:42:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121639965
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC13
Concepto operación BAC13 - JAC DE LA PARADA - OFICINA BARAYA

Nombre 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	974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		974.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	974.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:46:58
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121639995
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC12
Concepto operación	BAC12 - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - OFICINA GOBERNACIÓN
Nombre 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
	Valor operación	18,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación 20/06/2025 13:52:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación BAC11 - DEPARTAMENTO POLICÍA GUAINÍA - OFICINA 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	633,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		633,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	633,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640032
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,807,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,807,973.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	5,807,973.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640034
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00003
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto 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	5,807,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,807,973.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,807,973.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640036
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900475460DIRECCION NACIONAL DE INTELIGE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	48,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,983.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
	Valor operación	48,983.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640038
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900475460DIRECCION NACIONAL DE INTELIGE por concepto 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	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	48,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,983.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,983.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640040
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,433,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,433,226.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24,433,226.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640042
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00005
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto 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	24,433,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,433,226.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,433,226.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:18:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640062
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275928
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		600,006,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			600,006,000.00

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		600,006,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:05:51
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640077
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,433,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,433,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	4,433,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:07:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640091
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,074,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,074,153.00

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	2,074,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640096
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 901733502MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUID por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	185,208.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,208.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	185,208.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640098
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00007
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 901733502MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUID por concepto 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	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	185,208.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,208.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,208.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640100
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268 DIAN por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,332,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,332,741.00

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	4,332,741.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640102
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00008
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268 DIAN por concepto 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	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	4,332,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,332,741.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,332,741.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:34

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640104
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,065,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,065,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,065,745.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640106
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00009
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN por concepto 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	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,065,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,065,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,065,745.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640108
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	150,996,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,996,245.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	150,996,245.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640110
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00010
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE por concepto 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	150,996,245.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,996,245.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,996,245.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640112
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800093816RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,348,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,348,647.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,348,647.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 13:53:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640114
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0010AMD00011
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800093816RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto 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	1,348,647.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,348,647.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,348,647.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:17:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640120
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275927
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	599,994,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		599,994,000.00

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	599,994,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:06:59
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640239
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001005
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001005

Nombre 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	5,441,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,441,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:06:59
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640241
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001005
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001005
Nombre 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	5,441,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,441,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,441,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:08:59
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640248
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002498
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002498
Nombre 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	74,769,496,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,769,496,423.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,769,496,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:08:59
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640250
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002498
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002498
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,769,496,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,769,496,423.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,769,496,423.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:28:53
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640279
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-275916
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTO DE CESION MES DE ABRIL 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	331,745,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,745,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	331,745,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:16:27
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640284
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002528
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002528
Nombre 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	18,920,525,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,920,525,898.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,920,525,898.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:16:27
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640286
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002528
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002528
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,920,525,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,920,525,898.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,920,525,898.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:17:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640293
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002529
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002529
Nombre 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	6,901,390,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,901,390,805.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,901,390,805.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:08:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640301
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000303
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000303
Nombre 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	7,877,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,877,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,877,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:08:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640303
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000303
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000303

Nombre 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	7,877,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,877,940,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,877,940,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:49

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:09:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640309
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002499
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002499
Nombre 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	81,262,222,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,262,222,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,262,222,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:09:17
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640311
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002499
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002499
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,262,222,362.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,262,222,362.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,262,222,362.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:09:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640315
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002501
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002501
Nombre 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	19,230,742,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,230,742,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,230,742,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:09:34
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640317
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002501
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002501
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,230,742,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,230,742,750.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,230,742,750.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:23:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640318
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256956285
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	800143157
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	11,608,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,608,294.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,608,294.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:24:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640329
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	816807697
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	800143157
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	155,814,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,814,930.00

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	155,814,930.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:16:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640338
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002527
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002527
Nombre 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	72,618,280,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,618,280,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,618,280,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:16:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640340
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002527
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002527
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,618,280,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,618,280,653.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,618,280,653.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:29:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640341
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-275917
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ABRIL 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		94,098,304.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			94,098,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT	
	Valor operación		94,098,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:18:24
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640350
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002531
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002531
Nombre 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	2,296,676,270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,296,676,270.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,296,676,270.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:18:24
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640352
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002531
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002531
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,296,676,270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,296,676,270.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,296,676,270.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:56:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640364
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)

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	8,395,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,395,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	8,395,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:23:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640368
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256956285
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	800143157
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	11,608,294.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,608,294.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,608,294.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:24:52
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640376
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275909
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	196,902,998.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		196,902,998.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196,902,998.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:26:35
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640381
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275914
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 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	899,673,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		899,673,386.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	899,673,386.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:17:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640395
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002529
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002529
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,901,390,805.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,901,390,805.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,901,390,805.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:17:57
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640398
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002530
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002530
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,758,783,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,758,783,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,758,783,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:17:57
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640400
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002530
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002530
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,758,783,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,758,783,088.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,758,783,088.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:23:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640501
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275906
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	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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:10:00
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640504
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-20.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:24:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640509
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275908
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	103,543,191.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,543,191.60

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,543,191.60

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:30:38
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640512
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - DEPARTAMENTO POLICÍA GUAINÍA - OFICINA 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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:24:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640515
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	816807697
Concepto operación	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	800143157
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	155,814,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,814,930.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	155,814,930.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:36:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640528
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	BAC14
Concepto operación	BAC14 - JAC DE LA PARADA - OFICINA BARAYA
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	136,726.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,726.16

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	136,726.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:25:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640534
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275911
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 007-019-028 DE 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	62,829,034.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,829,034.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,829,034.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:28:53
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640581
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-275916
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 COSTO DE CESION MES DE ABRIL 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	331,745,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,745,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331,745,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:29:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640584
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	304-275917
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT.839000693-8 RECUPERACION DE COSTOS MES DE ABRIL 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	94,098,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,098,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,098,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:30:38
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - DEPARTAMENTO POLICÍA GUAINÍA - OFICINA 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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:00:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640608
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro de rendimientos generados may-25 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS
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	124,161.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,161.11

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	124,161.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:35:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640610
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002581
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002581
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	67,453,525,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,453,525,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,453,525,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:35:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0002581
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002581

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,453,525,633.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,453,525,633.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,453,525,633.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640625
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002594
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002594
Nombre 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	190,143,379,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,143,379,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,143,379,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640627
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002594
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002594
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,143,379,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,143,379,587.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,143,379,587.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640633
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002600
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002600
Nombre 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	2,233,564,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,233,564,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,233,564,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640635
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002600
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002600
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,233,564,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,233,564,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,233,564,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:56
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640637
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002605
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002605
Nombre 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	2,756,679,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,756,679,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,756,679,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:56
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640639
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002605
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002605
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,756,679,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,756,679,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,756,679,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:39:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640643
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002606
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002606
Nombre 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	8,113,342,361.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,113,342,361.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,113,342,361.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	373,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	373,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:50

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	373,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,510,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,510,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,510,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640707
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3,510,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,510,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,510,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640713
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	158,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	158,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	158,720.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		158,720.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158,720.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640717
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,127,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,686.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,127,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,127,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,686.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,127,686.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640721
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	254,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,379.00

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	254,379.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640723
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00009
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	254,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		254,379.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	254,379.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640725
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,692,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,692,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	2,692,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:32:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640727
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,692,280.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,692,280.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,692,280.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:33:25
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640730
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0002574
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002574

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,576,162,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,576,162,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,576,162,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:33:25
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0002574
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002574

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,576,162,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,576,162,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,576,162,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:34:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640750
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002580
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002580
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	7,663,128,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,663,128,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,663,128,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:34:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0002580
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002580

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,663,128,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,663,128,772.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,663,128,772.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:36:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121640767
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - JAC DE LA PARADA - OFICINA BARAYA

Nombre 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	136,726.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		136,726.16

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136,726.16

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:36:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640769
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002584
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002584
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	85,938,584,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,938,584,534.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,938,584,534.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:36:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640771
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002584
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002584
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,938,584,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,938,584,534.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,938,584,534.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:01:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640812
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Rendimientos ¿ Dotación Lérida SOLICITUD CANCELACIÓN Y GIRO DE SALDOS FIC 4677 - GL962 P.A. DOTACIÓN LERIDA OXI 2023
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	269,551,626.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,551,626.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	269,551,626.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640822
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002595
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002595
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	112,753,311,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,753,311,226.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,753,311,226.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:38:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640824
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002595
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002595
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,753,311,226.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,753,311,226.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,753,311,226.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:39:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121640895
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0002606
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002606
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,113,342,361.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,113,342,361.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,113,342,361.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:10:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641044
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRAS 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-20.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:00:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641085
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499325
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	1,959,741.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,741.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,959,741.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:56:22
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499277
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,400,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,400,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,400,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:50:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641271
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0002803
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002803

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	10,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,960.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,960.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:50:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641272
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0002839
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002839

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	10,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,056.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,056.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:50:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641273
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0002893
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002893

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	183,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,930.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	183,930.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:50:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641274
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0002919
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002919

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	860,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,566.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	860,566.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:50:13
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641275
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250619T0002929
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002929
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	53,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,260.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	53,260.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:52:31
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641486
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0012AMD00001
Concepto operación	INCAPACIDADES 1299
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	224,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,713.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	224,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:52:31
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	224,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		224,713.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	224,713.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:52:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641494
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0012AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,947,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,947,911.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	12,947,911.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 14:52:32
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641496
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0012AMD00004
Concepto operación	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto 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	12,947,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,947,911.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,947,911.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:52:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641498
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,415,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,415,412.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,415,412.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:52:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1299

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	3,415,412.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,415,412.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,415,412.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:56:22
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641510
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499277
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	3,400,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,400,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,400,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:58:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641516
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499289
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	1,089,416.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,416.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,089,416.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:59:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641525
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499286
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	216,764,012.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,764,012.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	216,764,012.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:00:43
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641534
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499329
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	672,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	672,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:51

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:01:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641546
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499341
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	2,322,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,322,157.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,322,157.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:07:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641551
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256869389
Concepto operación	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	830054060
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	aochoama01023

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA

Valor operación	60,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	60,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor operación	60,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:58:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641569
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499289
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,089,416.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,416.86

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,416.86

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 14:59:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499286
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	216,764,012.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		216,764,012.02

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216,764,012.02

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:00:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641579
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION GENE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,247,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,247,360,000.00

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	4,247,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:24:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641584
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275934
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	885,210,930.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		885,210,930.94

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	885,210,930.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:00:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641590
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499325
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,959,741.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,741.18

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,741.18

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:00:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641592
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION GENE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	4,247,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,247,360,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,247,360,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:25:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641596
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275935
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	834,741,062.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		834,741,062.76

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	834,741,062.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:00:43
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641599
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499329
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	672,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	672,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:28:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641601
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD MIN DE MINAS Y ENERGIA
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	36,056,890.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,056,890.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	36,056,890.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:01:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641656
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499341
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,322,157.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,322,157.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,322,157.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:06:23
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641658
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-275930
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,008,302.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,008,302.20

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	2,008,302.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:02:11
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641661
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	20,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,355.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,355.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:05:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641697
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0013AMD00002
Concepto operación	traslado por Ley 55
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	15,361,065,606.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,361,065,606.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
	Valor operación	15,361,065,606.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:05:02
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación traslado por Ley 55

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	15,361,065,606.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,361,065,606.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,361,065,606.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:05:28
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641713
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 799166T
Concepto operación D0451711280101

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 40,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:05:51
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	4,433,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,433,300.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,433,300.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:16:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641823
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275931
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	9,217,343.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,217,343.25

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	9,217,343.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:29:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641835
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MIN DE MINAS Y ENERGIA

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	519.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GESTION GENERAL
	Valor operación	519.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:02:11
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641836
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,355.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	20,355.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:06:23
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641867
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	290-275930
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	2,008,302.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,008,302.20

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,008,302.20

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:07:25
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641873
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA NEIVA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	107,602.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,602.00

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	107,602.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:07:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641875
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	2,074,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,074,153.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,074,153.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:07:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641877
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	256869389
Concepto operación	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	830054060
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	60,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,000.00

ABONOS

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

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:07:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641879
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	POLICIA NEIVA
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	107,602.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		107,602.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	107,602.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:11:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641899
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275921
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT.890480059-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No.20200452 A ENERO A FEBRERO 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	121,245.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,245.07

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,245.07

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:11:52
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641911
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	2,631,802,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:11:52
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121641913
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	2,631,802,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,631,802,321.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,631,802,321.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:12:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121641915
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275922
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR NIT.890480059-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No.20200452 A MARZO ABRIL 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	125,509.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		125,509.15

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125,509.15

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:16:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642071
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275931
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	9,217,343.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,217,343.25

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,217,343.25

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:18:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642082
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275928
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM 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	600,006,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,006,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,006,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:26:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642106
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499390
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	4,347,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,347,301.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,347,301.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:26:37
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PASTO

Nombre 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	2,128,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,976.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,128,976.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:13:37
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642129
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275926
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	19,697,842.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,697,842.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,697,842.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:16:26
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642155
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-20.
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	hcampodi22683

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	188,855,739,964.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		188,855,739,964.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	188,855,739,964.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:17:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642177
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275927
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM 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	599,994,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		599,994,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	599,994,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:21:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642195
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499383
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	5,377,412.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,377,412.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,377,412.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:52

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:21:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499383
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	5,377,412.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,377,412.38

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,377,412.38

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:25:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642211
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499387
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	920,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		920,609.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	920,609.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:25:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499387
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	920,609.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		920,609.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	920,609.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:26:37
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642228
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,128,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,128,976.00

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	2,128,976.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:26:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,347,301.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,347,301.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,347,301.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:31:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642243
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499409
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	7,208,562.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,208,562.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	7,208,562.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:28:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642247
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD MIN DE MINAS Y ENERGIA
Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	36,056,890.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,056,890.54

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,056,890.54

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:29:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD MIN DE MINAS Y ENERGIA

Nombre 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	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	519.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519.03

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.03

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:31:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642258
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499409
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7,208,562.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,208,562.50

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,208,562.50

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:31:57
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642264
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499421
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	122,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,745.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:28:01
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642278
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001007
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001007

Nombre 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	5,440,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,440,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,440,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:28:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642280
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001007
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001007
Nombre 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	5,440,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,440,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,440,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:31:57
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642300
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499421
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	122,745.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,745.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	122,745.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:46:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642633
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003077
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003077
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,805,814,646.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,805,814,646.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,805,814,646.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:46:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642635
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003077
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003077
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,805,814,646.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,805,814,646.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,805,814,646.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:46:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642679
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00010
Concepto operación REINTEGRO No 066 GG VIGENCIA ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	74,488,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,488,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	74,488,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:46:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642681
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00010
Concepto operación REINTEGRO No 066 GG VIGENCIA ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	74,488,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,488,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,488,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:46:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642685
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00011
Concepto operación REINTEGRO No 067 GP VIGENCIA ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23,299,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,299,946.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	23,299,946.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:46:03
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00011
Concepto operación REINTEGRO No 067 GP VIGENCIA ACT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	23,299,946.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,299,946.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,299,946.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:47:11
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642700
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	836414476
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	613,048,458.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,048,458.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	613,048,458.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:47:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642706
Transacción	11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	836414482
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	13,755,723.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,755,723.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	13,755,723.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:47:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642710
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO DEL 2025 -EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA
Nombre 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	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	168,250,853.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		168,250,853.32

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	168,250,853.32

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:45:56
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642817
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ABRIL DE 2025 - EF 908190 P.A. FIDEICOMISO CGR UDEA
Nombre 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	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	149,920,908.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,920,908.44

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,920,908.44

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:46:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642821
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003079
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003079
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,789,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,789,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,789,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:46:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642823
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003079
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003079
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,789,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,672,789,838.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,672,789,838.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:50:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642884
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250620T0002776
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002776
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	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	25,880,065,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,880,065,722.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,880,065,722.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:50:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642885
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250620T0002777
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002777
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	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	11,324,517,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,324,517,620.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,324,517,620.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:50:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642886
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250620T0002778
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0002778
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	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,657,240,564.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,657,240,564.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,657,240,564.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:50:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,861,823,906.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,861,823,906.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,861,823,906.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 15:50:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642897
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	
Concepto operación	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ¿ 8 SFV URBANIZACION UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO - EF 105736 E.F. UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO
Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	12,810,414.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,810,414.87

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,810,414.87

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:07:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642912
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3669 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE, DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA
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	0.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:00:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642914
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250-275933
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	6,992,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,992,450.00

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	6,992,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:00:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642924
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250-275933
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	6,992,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,992,450.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,992,450.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:00:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642927
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000235
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000235

Nombre 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	10,870,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,870,640,000.00

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	10,870,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:00:26
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642929
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000235
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000235

Nombre 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	10,870,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,870,640,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,870,640,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:01:35
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642932
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001006
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001006

Nombre 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	10,885,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,885,040,000.00

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	10,885,040,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:53

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:01:35
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642934
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001006
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001006
Nombre 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	10,885,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,885,040,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,885,040,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 15:52:06
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121642981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación REINTEGRO CAPITAL SUBSIDIOS ¿ 8 SFV URBANIZACION UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO - EF 105736 E.F. UNIDAD RESIDENCIAL LO NUESTRO
Nombre 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	425 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -
	Valor operación	19,726,205.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,726,205.95

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,726,205.95

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:08:14
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121642990
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	CONVENIO 2952 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONA DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUUNAL DE LA VEREDA LA ARADA MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA
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	917.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		917.71

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	917.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:27:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643163
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275945
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES	
	Valor operación		129,299,107.64
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			129,299,107.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT	
	Valor operación		129,299,107.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:06:16
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643184
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003313
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003313

Nombre 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	7,056,063,673.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,056,063,673.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,056,063,673.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:07:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499459
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	3,600,555.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,600,555.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,600,555.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:05:50
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643206
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003310
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003310

Nombre 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	64,984,219,868.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,984,219,868.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,984,219,868.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:05:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643208
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003310
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003310
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,984,219,868.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,984,219,868.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,984,219,868.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:06:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643213
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003312
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003312

Nombre 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	19,356,300,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,356,300,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,356,300,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:06:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643215
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003312
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003312
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,356,300,426.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,356,300,426.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,356,300,426.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:06:28
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643218
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003316
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003316

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,793,671,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,793,671,778.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,793,671,778.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:06:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643220
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003316
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003316
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,793,671,778.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,793,671,778.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,793,671,778.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:08:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643221
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499471
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	1,077,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,077,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	1,077,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:06:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643236
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003313
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003313
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,056,063,673.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,056,063,673.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,056,063,673.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:06:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643239
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003318
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003318

Nombre 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	2,346,605,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,346,605,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,346,605,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:06:33
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643241
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003318
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003318
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,346,605,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,346,605,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,346,605,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:08:14
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643250
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	CONVENIO 2952 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONA DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUUNAL DE LA VEREDA LA ARADA MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	917.71
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		917.71

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	917.71

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:07:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643310
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DTN
Concepto operación	CONVENIO 3669 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE, DEL MUNICIPIO DE CUNDAY TOLIMA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Valor operación	0.01
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.01

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación	0.01

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:07:15
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643312
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499459
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,600,555.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,600,555.78

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,600,555.78

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:09:42
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643314
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499474
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	4,500,405.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,500,405.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,500,405.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:09:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643318
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499478
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	2,973,481.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,973,481.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,973,481.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:09:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499478
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,973,481.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,973,481.74

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,973,481.74

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:09:42
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499474
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,500,405.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,500,405.49

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,500,405.49

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:45:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643327
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275956
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
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

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	5,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:10:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643330
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499466
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	419,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,661.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	419,661.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:10:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643370
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499466
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	419,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		419,661.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	419,661.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:08:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643441
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499471
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,077,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,077,839.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,077,839.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:11:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643446
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499491
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
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	3,934,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,934,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,934,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:12:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499469
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	7,605,513.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,605,513.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	7,605,513.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:11:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643467
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEP VALLE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito	
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO	
	Valor operación		45,493,000.00
	Valor IVA		0.00
	Valor GMF		0.00
Total cargos			45,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito	
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA	
	Valor operación		45,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:11:21
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643469
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499491
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,934,789.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,934,789.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,934,789.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:17:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643470
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499488
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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	2,197,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,197,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2,197,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:12:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643473
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499469
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7,605,513.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,605,513.57

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,605,513.57

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:11:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643549
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	DEP VALLE
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	45,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,493,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,493,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:54

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:17:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499488
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,197,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,197,200.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,197,200.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:17:19
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643611
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003504
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003504

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,626,688,574.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,626,688,574.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,626,688,574.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:17:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643613
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003504
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003504
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,626,688,574.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,626,688,574.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,626,688,574.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:18:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643626
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000302
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000302
Nombre 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	19,696,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,696,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	19,696,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:18:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643628
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000302
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000302

Nombre 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	19,696,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,696,850,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,696,850,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:20:56
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643655
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000234
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000234

Nombre 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	5,436,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,436,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	5,436,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:20:56
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643657
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000234
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000234
Nombre 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	5,436,920,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,436,920,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,436,920,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:21:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643660
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000243
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000243
Nombre 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	16,296,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,296,810,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	16,296,810,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:21:10
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643662
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000243
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000243
Nombre 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	16,296,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,296,810,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,296,810,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:23:51
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643679
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUN DE YONDO
Concepto operación TRASLADO DE FONDO PCD MUNICIPIO DE YONDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	25,860,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,860,821.00

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	25,860,821.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:24:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643698
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250619T0002986
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002986
Nombre 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	124,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,235.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	124,235.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:23:51
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643781
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MUN DE YONDO
Concepto operación TRASLADO DE FONDO PCD MUNICIPIO DE YONDO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	25,860,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,860,821.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,860,821.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:24:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643786
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275934
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	885,210,930.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		885,210,930.94

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	885,210,930.94

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:25:07
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643847
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275935
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	834,741,062.76
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		834,741,062.76

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	834,741,062.76

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:25:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643899
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002901
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002901

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,121,098.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,121,098.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,121,098.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:25:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643901
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000274
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000274

Nombre 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	5,142,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,142,615,000.00

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	5,142,615,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:25:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643903
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000274
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000274

Nombre 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	5,142,615,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,142,615,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,142,615,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:25:48
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121643907
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0001016
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0001016

Nombre 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	10,876,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,876,340,000.00

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	10,876,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:25:48
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643909
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0001016
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0001016
Nombre 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	10,876,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,876,340,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,876,340,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:26:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643913
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003678
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003678
Nombre 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	118,072,848,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,072,848,972.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,072,848,972.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:26:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643915
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003678
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003678
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,072,848,972.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,072,848,972.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,072,848,972.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:27:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643920
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275945
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	129,299,107.64
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,299,107.64

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,299,107.64

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:27:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643926
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003682
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003682
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,386,090,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,386,090,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,386,090,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:27:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643928
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003682
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003682
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,386,090,812.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,386,090,812.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,386,090,812.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:28:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643931
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003685
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003685
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,847,841,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,847,841,823.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,847,841,823.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:28:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121643933
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003685
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003685
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,847,841,823.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,847,841,823.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,847,841,823.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:31:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644061
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003699
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003699
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,173,740,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,173,740,580.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,173,740,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:31:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644063
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003699
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0003699
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,173,740,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,173,740,580.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,173,740,580.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:40:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644091
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275964
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT.860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	171 FONPOLICIA
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:41:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644094
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275965
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	88,407,813.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,407,813.26

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	88,407,813.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:35:49
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644098
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 por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Para Las Zonas No Interconectadas -FAZNI-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	16,847,901,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,847,901,385.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,847,901,385.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:35:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644195
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000246
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000246

Nombre 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	9,782,083,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,782,083,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	9,782,083,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:35:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644197
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000246
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000246

Nombre 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	9,782,083,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,782,083,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,782,083,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:42:24
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644200
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275966
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	ebautist01002

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	14,970,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,970,267.00

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	14,970,267.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:35:49
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644202
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	XM
Concepto operación	TRASLADO DE FONDOS PCD XM por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Para Las Zonas No Interconectadas -FAZNI-
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,847,901,385.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,847,901,385.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,847,901,385.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:37:29
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644305
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000268
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000268

Nombre 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	15,450,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,450,495,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	15,450,495,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:37:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644307
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000268
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000268
Nombre 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	15,450,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,450,495,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,450,495,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:37:40
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644381
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000255
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000255
Nombre 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	9,780,088,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,780,088,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFAULT
	Valor operación	9,780,088,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:55

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:37:40
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644383
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000255
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000255

Nombre 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	9,780,088,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,780,088,500.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,780,088,500.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:53:19
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644474
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-20.
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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	626,804,181.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		626,804,181.30

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	626,804,181.30

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:44:29
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644487
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000277
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000277

Nombre 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	5,125,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,125,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:44:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644489
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000277
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000277
Nombre 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	5,125,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:44:41
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644491
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000280
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000280

Nombre 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	5,125,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,125,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:44:41
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644493
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000280
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000280
Nombre 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	5,125,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:44:54
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644496
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000281
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000281
Nombre 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	5,125,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,125,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:44:54
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644498
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000281
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000281
Nombre 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	5,125,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,865,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,865,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:44:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644512
Transacción	43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000276
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000276
Nombre 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	5,125,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,125,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:44:16
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644514
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000276
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000276
Nombre 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	5,125,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,515,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,515,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:45:44
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644530
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002878
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002878

Nombre 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	9,871.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,871.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	9,871.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:47:21
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644539
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002936
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002936

Nombre 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	860,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		860,566.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	860,566.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:45:50
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644568
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275956
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
Nombre 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	5,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:48:43
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644603
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002950
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002950

Nombre 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	1,550,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,550,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,550,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:51:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644664
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0016AMD00002
Concepto operación	Debito de la cuenta corriente 03177031019 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	csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	177,252.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,252.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	177,252.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:51:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644666
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0016AMD00002
Concepto operación	Debito de la cuenta corriente 03177031019 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	177,252.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		177,252.99

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177,252.99

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:51:02
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644668
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00003
Concepto operación Debito de la cuenta corriente 03177031019 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 csolanlo01007

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	113,384.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,384.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	113,384.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:51:02
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644670
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	0016AMD00003
Concepto operación	Debito de la cuenta corriente 03177031019 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	113,384.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,384.46

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,384.46

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:50:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644721
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0002793
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002793

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	13,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,700.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,700.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:50:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644722
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250619T0002817
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002817
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	110,887.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,887.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	110,887.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:50:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644723
Transacción	43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	250619T0002854
Concepto operación	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002854
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	87,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,254.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	87,254.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:50:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644724
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0002870
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002870

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	427,879.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		427,879.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	427,879.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:50:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644725
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0003001
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0003001

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	366,165.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		366,165.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	366,165.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:52:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644740
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0004041
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004041

Nombre 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	7,370,829,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,370,829,213.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,370,829,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:52:55
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644742
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0004041
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004041

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,370,829,213.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,370,829,213.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,370,829,213.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:52:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644757
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004036
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004036
Nombre 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	2,066,098,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,098,394.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,098,394.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:52:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644759
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004036
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004036
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,098,394.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,066,098,394.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,066,098,394.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:53:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644762
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004042
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004042
Nombre 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	19,722,472,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,722,472,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,722,472,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:53:12
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644764
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004042
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004042
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,722,472,078.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,722,472,078.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,722,472,078.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:53:30
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644768
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0004045
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004045

Nombre 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	39,548,335,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,548,335,363.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,548,335,363.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:53:30
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644770
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004045
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004045
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,548,335,363.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,548,335,363.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,548,335,363.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:53:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644776
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004048
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004048
Nombre 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	2,516,995,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,516,995,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,516,995,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:53:46
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644778
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004048
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004048
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,516,995,340.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,516,995,340.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,516,995,340.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:56:54
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644816
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0004066
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0004066

Nombre 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	22,918,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,918,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	22,918,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 16:56:54
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644818
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004066
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0004066
Nombre 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	22,918,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,918,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,918,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 16:56:17
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121644854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	8,395,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,395,532.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,395,532.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:01:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644888
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Rendimientos ¿ Dotación Lérida SOLICITUD CANCELACIÓN Y GIRO DE SALDOS FIC 4677 - GL962 P.A. DOTACIÓN LERIDA OXI 2023
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	269,551,626.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		269,551,626.40

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	269,551,626.40

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:37:29
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644898
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL POR ORDEN DE LA JUNT DE CENTRAL DE CONTADORES
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	588,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
	Valor operación	588,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:14:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121644933
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-521271AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Nombre tercero origen	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Cuenta tercero origen	005620567
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	13,280,909,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,280,909,845.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
	Valor operación	13,280,909,845.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:14:06
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645025
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	ITAU
Concepto operación	RAD-521271AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Nombre tercero origen	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
Cuenta tercero origen	005620567
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	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	13,280,909,845.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,280,909,845.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,280,909,845.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:56

Fecha hora aprobación 20/06/2025 17:24:13
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia policia casanar
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA 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	4,974,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,974,304.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,974,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:24:13
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645253
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 CASANARE
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	ldiazsua01013

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,974,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,974,304.00

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	4,974,304.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:07:36
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645363
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL SUCRE -REINTEGRO MULTA O SANCION 036-2024 RES 002-ARC CBCAL1 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	rjutinpi01039

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,901.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	4,930,901.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:05:35
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645377
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL SUCRE -REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL BAR DE INFANTES Y KIOSCO ANFIBIO MES DE MAYO 2025
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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:37:28
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645406
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	dtn
Concepto operación	TRASLADO A CUENTA UNICA NACIONAL POR ORDEN DE LA JUNT DE CENTRAL DE CONTADORES
Nombre 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	465 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	588,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		588,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	588,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:04:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645407
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL SUCRE -REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2025
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	949,755.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		949,755.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	949,755.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:40:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645421
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275964
Concepto operación	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT.860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A 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	171 FONPOLICIA
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:41:22
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645428
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275965
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	88,407,813.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,407,813.26

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,407,813.26

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:42:24
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645434
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	797-275966
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	14,970,267.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,970,267.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,970,267.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645520
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004280
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004280
Nombre 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	80,227,706,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,227,706,722.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,227,706,722.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:25
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645522
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004280
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004280
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,227,706,722.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		80,227,706,722.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,227,706,722.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:55
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645526
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004284
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004284
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,927,830,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,927,830,204.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,927,830,204.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:55
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645528
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004284
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004284
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,927,830,204.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,927,830,204.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,927,830,204.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645558
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004278
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004278
Nombre 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	27,445,689,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,445,689,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,445,689,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645560
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004278
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004278
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,445,689,339.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,445,689,339.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,445,689,339.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645564
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004282
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004282
Nombre 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	3,273,665,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,273,665,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,273,665,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:39
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645566
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004282
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004282
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,273,665,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,273,665,440.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,273,665,440.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645569
Transacción	43206 INVERSIÓN SUBASTAS
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004283
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004283
Nombre 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	2,441,716,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,441,716,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,441,716,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 17:53:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645571
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0004283
Concepto operación	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250620-250620T0004283
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,441,716,910.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,441,716,910.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,441,716,910.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:04:18
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645630
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL SUCRE -REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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	949,755.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		949,755.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	949,755.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:07:36
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645640
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	traslado
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL SUCRE -REINTEGRO MULTA O SANCION 036-2024 RES 002-ARC CBCAL1 2025
Nombre 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	157 MINIFEDENSA ARMADA
	Valor operación	4,930,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,930,901.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,930,901.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:00:21
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645712
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUPREVISORA
Concepto operación	Reintegro de rendimientos generados may-25 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ POR CUENTA DE P.A FINDETER INVIAS
Nombre 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	124,161.11
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,161.11

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,161.11

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:05:35
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645721
Transacción	41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	TRASLADO
Concepto operación	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL SUCRE -REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL BAR DE INFANTES Y KIOSCO ANFIBIO MES DE MAYO 2025
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre 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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:22:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645779
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	202,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,809.00

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	202,809.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:23:20
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645780
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	CSCP1499619
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	49,026,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,026,244.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	49,026,244.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:24:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	15,594,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,594,809.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	15,594,809.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:26:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645782
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	1,931,147.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,931,147.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,931,147.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:27:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645783
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	1,975,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,975,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	1,975,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:22:34
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645785
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	202,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		202,809.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202,809.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:23:20
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	49,026,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,026,244.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,026,244.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:24:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	15,594,809.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,594,809.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,594,809.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:25:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645793
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,132,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,132,857.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,132,857.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:27:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	1,975,366.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,975,366.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,975,366.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:28:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645799
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,297,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,297,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,297,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:57

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:34:42
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645801
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	178,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,358.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	178,358.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:29:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	113 DANE
	Valor operación	1,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:30:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	787,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		787,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:31:27
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	5,018,655.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,018,655.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,018,655.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:43:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	1,245,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,245,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1,245,356.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:32:38
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	2,560,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,560,351.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,560,351.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:33:47
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645814
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	289,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:36:08
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	15,990,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,990,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,990,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:18:01
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645830
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-06-20
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	7,415,616.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,415,616.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,415,616.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:41:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	616,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,850.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:42:25
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	2,345,591.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,345,591.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,345,591.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:16:33
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645864
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002962
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250620-250619T0002962

Nombre 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	1,550,424.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,550,424.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,550,424.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:24:49
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645871
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	132,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,719.00

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	132,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:25:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645874
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	8,132,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,132,857.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,132,857.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:27:49
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645881
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	2,166,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,166,566.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
	Valor operación	2,166,566.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:28:32
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	1,297,788.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,297,788.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	1,297,788.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:29:24
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645885
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	1,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,300,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,300,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:30:09
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645890
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1499619
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	584,324.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,324.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	584,324.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:24:49
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	132,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,719.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,719.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:30:46
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645893
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	787,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		787,031.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	787,031.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:31:27
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,018,655.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,018,655.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	5,018,655.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:32:01
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645896
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	418,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		418,891.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	418,891.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:26:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1499619
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	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	1,931,147.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,931,147.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,931,147.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:32:38
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645899
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	2,560,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,560,351.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,560,351.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:33:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645900
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	570,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570,068.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	570,068.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:33:47
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645901
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1499619
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	289,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,834.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	289,834.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:27:49
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA
	Valor operación	2,166,566.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,166,566.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,166,566.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación	20/06/2025 18:36:08
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121645908
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	cscp1499619
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	15,990,542.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,990,542.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	15,990,542.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:30:09
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645910
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	584,324.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		584,324.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	584,324.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:37:02
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645917
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	1,290,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,290,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION UPRA
	Valor operación	1,290,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:41:39
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645920
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	616,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,850.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ¿ SPC
	Valor operación	616,850.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:42:25
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645923
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	2,345,591.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,345,591.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,345,591.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:32:01
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645925
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	418,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		418,891.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	418,891.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:33:12
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645929
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	570,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		570,068.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	570,068.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:34:42
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	374 UGPP
	Valor operación	178,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		178,358.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	178,358.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:37:02
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
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	379 UNIDAD DE PLANIFICACION DE
	Valor operación	1,290,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,290,962.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,290,962.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación 20/06/2025 18:43:07
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121645953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1499619
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,245,356.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,245,356.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,245,356.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:03
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646108
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003101
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003101
Nombre 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	213,804,917,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,804,917,402.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	213,804,917,402.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:58

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:03
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646110
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003101
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003101
Nombre 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	213,804,917,402.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,804,917,402.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,804,917,402.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646112
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003102
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003102

Nombre 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	1,324,810,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,810,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,324,810,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646214
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003102
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003102

Nombre 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	1,324,810,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,810,560.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,810,560.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646216
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003103
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003103

Nombre 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	117,050,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,050,925.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	117,050,925.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646218
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003103
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003103

Nombre 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	117,050,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,050,925.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,050,925.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:04
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646220
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003104
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003104

Nombre 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	99,658,299,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,658,299,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	99,658,299,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646222
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003104
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003104
Nombre 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	99,658,299,695.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,658,299,695.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,658,299,695.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646224
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003105
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003105
Nombre 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	228,705,678,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,705,678,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	228,705,678,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646226
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003105
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003105
Nombre 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	228,705,678,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,705,678,485.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,705,678,485.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646228
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003106
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003106
Nombre 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	229,761,261,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,761,261,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	229,761,261,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646230
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003106
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003106
Nombre 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	229,761,261,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,761,261,106.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,761,261,106.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646232
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003107
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003107
Nombre 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	3,806,028,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,806,028,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,806,028,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:04
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646234
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003107
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003107
Nombre 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	3,806,028,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,806,028,360.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,806,028,360.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646236
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003108
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003108

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646238
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003108
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003108

Nombre 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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646240
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003109
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003109

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646242
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003109
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003109
Nombre 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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646244
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003110
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003110

Nombre 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	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646246
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003110
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003110

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		200,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646248
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003111
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003111
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,400,994,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,400,994,146.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	72,400,994,146.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646250
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003111
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003111
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,400,994,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		72,400,994,146.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	72,400,994,146.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646252
Transacción	43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003112
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003112
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646254
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003112
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003112
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646256
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003113
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003113

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646258
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003113
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003113

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:20:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646260
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0003114
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003114

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:20:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646262
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0003114
Concepto operación	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250620-250620T0003114
Nombre 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 emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:34:01
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646274
Transacción	11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	tras 2025-06-20
Concepto operación	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-20
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	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	22,918,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,918,450,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,918,450,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación 20/06/2025 19:40:05
Fecha valor 20/06/2025
Número operación 121646288
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250620T0000230
Concepto operación 422-Compraventa-20250620-250620T0000230

Nombre 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	27,169,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,169,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	27,169,250,000.00

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:45:59

Fecha hora aprobación	20/06/2025 19:40:05
Fecha valor	20/06/2025
Número operación	121646290
Transacción	41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO
Sucursal aprobación	1 BTA
Referencia	250620T0000230
Concepto operación	422-Compraventa-20250620-250620T0000230
Nombre 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	27,169,250,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,169,250,000.00

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,169,250,000.00