



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 06:20:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122287525
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 298253925
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,509,697.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,509,697.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	9,509,697.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:06:58
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289228
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004931
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004931
 Nombre 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	9,321,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,321,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	9,321,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:06:58
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289230
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004969
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004969

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1,042,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,042,711.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,042,711.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289864
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004950
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004950
 Nombre 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	13,989,687,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,989,687,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,989,687,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289866
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004950
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004950

Nombre 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	13,989,687,136.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,989,687,136.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,989,687,136.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289868
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004951
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004951

 Nombre 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	1,127,986,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,986,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,127,986,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289870
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004951
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004951

Nombre 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	1,127,986,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,986,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,127,986,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289872
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004952
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004952

 Nombre 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	118,823,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,823,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,823,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289874
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004952
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004952

Nombre 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	118,823,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,823,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,823,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122289876
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0004953
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004953

Nombre 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	116,378,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,378,922.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,378,922.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122289878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0004953
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004953

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,378,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,378,922.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,378,922.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289880
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004954
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004954

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,392,627,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289882
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004954
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004954

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,392,627,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122289884
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0004955
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004955

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,113,077,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:38
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122289886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0004955
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004955

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,113,077,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289888
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004956
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004956

 Nombre 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	10,007,122,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,007,122,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,007,122,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289890
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004956
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004956

Nombre 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	10,007,122,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,007,122,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,007,122,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289892
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004957
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004957

 Nombre 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		<u>370,089,540,000.00</u>

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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289894
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004957
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004957

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289896
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004958
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004958
 Nombre 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	195,996,937,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,996,937,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,996,937,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289898
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004958
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004958

Nombre 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	195,996,937,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		195,996,937,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	195,996,937,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122289900
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0004959
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004959
Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289902
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004959
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004959

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289904
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004960
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004960

 Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289906
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004960
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004960

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122289908
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0004961
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004961

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 07:07:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122289910
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004961
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250821-250820T0004961

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:14:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122289954
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/08/2025

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	85,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:14:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290001
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/08/2025

Nombre 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	85,909,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,909,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,909,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:16:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/08/2025

Nombre 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	69,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:18:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290010
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 822314T
Concepto operación 520DGTN250821A1

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	10,612,511.25
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,612,511.25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:29
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290082
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:29
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,922,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,922,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,922,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290086
Transacción 11474 DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,154,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:16:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290548
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/08/2025

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	69,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:47
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290577
Transacción 11463 FRECH FONVIVIENDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 295567525
Concepto operación FRECH

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,123,838.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,123,838.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898845 GASTOS FRECH LEY 1450 DE 2011	0 DEFAULT
	Valor operación	69,123,838.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:49
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290579
 Transacción 11462 FRECH NO VIS
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 295819525
 Concepto operación PAGO GASTOS ADMON FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO JULIO 2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48,511,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		48,511,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	48,511,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290581
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250817 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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	871,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		871,906,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	871,906,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:43

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290583
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 15
 Concepto operación 20250817 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	871,906,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		871,906,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	871,906,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290585
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250817 IMPUESTOS NACIONALES
Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,821,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,821,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,821,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250817 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	30,821,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,821,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,821,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290589
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20250817 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,227,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,227,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,227,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290591
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250817 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	105,227,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,227,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,227,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290593
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250817 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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,142,000.00

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	59,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:52
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290595
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 18

Concepto operación 20250817 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	59,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290597
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250817 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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20250817 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	141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290601
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20250817 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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,975,000.00

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	13,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290603
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20250817 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	13,975,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,975,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,975,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290605
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250817 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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000.00

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	16,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290607
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 21
 Concepto operación 20250817 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	16,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290609
 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 22
 Concepto operación 20250817 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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	13,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290611
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 22
 Concepto operación 20250817 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	13,643,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,643,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,643,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:23:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290613
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20250607 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,340,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,340,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,340,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,154,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,154,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290628
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 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA

Valor operación 263,416,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 263,416,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN 0 DEFAULT

Valor operación 263,416,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	263,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,416,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,416,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290632
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	246,649,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,649,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	246,649,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290634
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	246,649,528.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,649,528.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,649,528.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290636
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,438,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,438,789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,438,789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	1,438,789,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,438,789,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,438,789,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290640
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,118,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,118,267,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,118,267,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290642
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,118,267,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,118,267,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,118,267,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290644
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	52,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,331,000.00

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	52,331,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290646
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	52,331,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,331,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,331,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290648
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	222,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290652
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	7,590,924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,590,924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,590,924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290654
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	7,590,924,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,590,924,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,590,924,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290656
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,099,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,099,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,099,086,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,099,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,099,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,099,086,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290660
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	160,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,169,000.00

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	160,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	160,169,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		160,169,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	160,169,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290664
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,000.00

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	137,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:33:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00012
Concepto operación RECAUDO DE 20250816

Nombre 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	137,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:57:09
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290720
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-08-2025IMP1A
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-08-25

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	232,103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,103,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:55:40
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290724
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 21-08-2025IMP02

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-08-25

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	7,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:46:04
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290752
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 2025/8/17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:07:42
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290753
 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 2025/8/17
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:08:50
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290754
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/8/17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,297,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,297,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,297,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:09:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290758
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/8/17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:10:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290764
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 2025/8/17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:10:45
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290766
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/8/17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó anietoor01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,679,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:55:40
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290793
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 21-08-2025IMP02
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-08-25
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	7,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:00:03
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290802
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 21-08-2025IMP1C

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA FTE FECHA DE RECAUDO 17-08-25

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	78,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:44

Fecha hora aprobación 21/08/2025 08:57:09
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122290807
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 21-08-2025IMP1A
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-08-25

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	232,103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		232,103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	232,103,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:00:03
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-08-2025IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA FTE FECHA DE RECAUDO 17-08-25

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	78,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:24:03
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290811
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1535879
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	61,235,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,235,900.00

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	61,235,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:00:41
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-08-2025IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-08-25

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	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 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:04:29
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290820
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250817

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	60,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,528,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,528,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:04:59
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290822
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250817

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	31,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:04:29
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250817

Nombre 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	60,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,528,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,528,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:00:41
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290826
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21-08-2025IMP1R
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-08-25

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	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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:04:59
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250817

Nombre 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	31,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:17:55
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290931
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	34,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:18:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122290932
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:17:55
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
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	34,003,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,003,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,003,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:18:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 21/08/2025
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	698,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		698,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	698,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:23:56
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291064
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO RAD 2176348 OP 3382 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 01 al 15 de Agosto de 2025 Peaje -

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45,855,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,855,102.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,855,102.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:23:56
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291066
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. CAMINO DEL PACIFICO RAD 2176348 OP 3382 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 01 al 15 de Agosto de 2025 Peaje -

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,855,102.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,855,102.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,855,102.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:24:03
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291070
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1535879
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre 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	61,235,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,235,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,235,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:43:14
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291095
 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 17-08-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	227,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:44:30
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291105
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IVA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-08-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291110
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000325
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000325

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	16,787,260,141.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,787,260,141.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,787,260,141.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000325
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000325

Nombre 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	16,787,260,141.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,787,260,141.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,787,260,141.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:22
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291177
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0000344
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000344

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,493,775,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	20,493,775,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:22
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000344
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000344

Nombre 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	20,493,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,493,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291183
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000354
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000354

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	17,154,750,000.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000354
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000354

Nombre 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	17,154,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:27
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291187
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000356
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000356

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:27
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000356
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000356

Nombre 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	17,154,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:27
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291191
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0000357
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000357

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:27
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000357
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000357

Nombre 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	17,154,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:27
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291195
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0000358
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000358

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:27
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291197
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000358
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000358

Nombre 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	17,154,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:28
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291201
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000360
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000360

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:31:28
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291203
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000360
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000360

Nombre 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	17,154,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:45:33
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291214
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-08-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:46:28
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291287
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 17-08-2025

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

Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	22,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,751,000.00

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	22,751,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:47:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291297
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 SIMPLE UNIF
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-08-2025
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ecaldeoc01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:09:47
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291360
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933279117
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRASPORTE PERIODO RECAUDO 06-06-2025

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	705,259,532.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		705,259,532.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	705,259,532.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:43:14
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291363
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 17-08-2025

Nombre 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	227,613,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,613,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,613,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:47:16
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291401
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP SIMPLE UNIF
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-08-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,144,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,144,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,144,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:44:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-08-2025

Nombre 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	20,166,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,166,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,166,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:45:33
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291449
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-08-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,244,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,244,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,244,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:46:04
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291452
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/8/17

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,142,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,142,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,142,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 09:46:28
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291463
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 17-08-2025

Nombre 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	22,751,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,751,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,751,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:15:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291522
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250821
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.08.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ocasalگو01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	420,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:16:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291524
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250821
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.08.2025

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

Usuario que aprobó ocasalgo01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:20:50
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291564
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250821
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.08.2025

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	5,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,063,000.00

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	5,063,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:20:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291579
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250821
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.08.2025

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	2,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:01:07
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291591
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00004
Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR 16988 P A ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR PAGO RENDIMIENTOS JMT %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	16.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:01:07
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291593
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00004

Concepto operación P.A. ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR 16988 P A ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR PAGO RENDIMIENTOS JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	16.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:06:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291786
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250821
Concepto operación 445 - FV - 20250821 - FECHA RECAUDO - 20250817 - 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	4,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,807,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:06:17
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291860
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 445 - 20250821
 Concepto operación 445 - FV - 20250821 - FECHA RECAUDO - 20250817 - 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	4,807,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,807,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,807,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:09:29
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122291897
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2025-08-21
 Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,895,856,755.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,895,856,755.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,895,856,755.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:07:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291910
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 2025/8/17

Nombre 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	561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:45

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:08:50
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/8/17

Nombre 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	2,297,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,297,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,297,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:09:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/8/17

Nombre 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	58,335,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,335,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,335,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:10:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/8/17

Nombre 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	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 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:10:45
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122291932
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/8/17

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,679,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:41:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292033
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación RENTA Y COM. + INTER + SANC. E.A.R.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:45:07
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292048
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:44:07
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIREUROPA

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	106,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,730,000.00

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	106,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:43:41
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292098
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIREUROPA

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	112,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,580,000.00

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	112,580,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:44:33
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292104
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación RETENCION EN LA FUENTE VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,000.00

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	573,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:42:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292107
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-08-21
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:44:03
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122292108
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2025-08-21

Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	166,086,477,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		166,086,477,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	166,086,477,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:29:45
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292156
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 822320T
Concepto operación 563250821910015

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	32,500.59
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:31:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292182
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832508210

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	402,451,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,451,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:31:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292183
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832508211

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	402,451,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,451,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:31:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292184
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832508212

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	402,451,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		402,451,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:31:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292185
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250821

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	155,394,058,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		155,394,058,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:55:55
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122292235
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ESCUELA SUPERIO
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	33,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	33,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:40:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292347
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933279097
Concepto operación VENCIMIENTO 21-08-2025 RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17-08-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,127,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,127,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:40:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933279097
Concepto operación VENCIMIENTO 21-08-2025 RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 17-08-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,127,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,127,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,127,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:41:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292423
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	26,445,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,445,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,445,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:44:33
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292458
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	573,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 10:45:07
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292462
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	140,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:41:33
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292554
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE MUNICIPIO DE EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META NIT 800.255.443-6

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	0.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:01:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292592
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000961
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000961

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,153,974,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,153,974,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,974,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:01:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292594
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000961
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000961

Nombre 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	17,153,974,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,153,974,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,974,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:01:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292600
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000964
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000964

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,153,974,569.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	17,153,974,569.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,153,974,569.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:01:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0000964
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000964

Nombre 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	17,153,974,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,153,974,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,974,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:03:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292672
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001069
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001069

Nombre 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	5,671,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,671,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,671,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:03:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001069
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001069

Nombre 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	5,671,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,671,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,671,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:03:13
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292714
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001070
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001070

Nombre 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	5,671,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,671,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,671,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:03:13
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001070
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001070

Nombre 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	5,671,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,671,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,671,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:03:13
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292724
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001074
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001074

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	5,671,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,671,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,671,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:03:13
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292726
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001074
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001074

Nombre 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	5,671,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,671,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,671,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:15:15
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122292920
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250821

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.08.2025

Nombre 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	420,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:16:00
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122292928
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250821

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.08.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,141,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:20:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250821
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.08.2025

Nombre 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	2,053,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,053,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,053,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:19:35
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292965
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

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	12,053.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,053.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,053.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:20:50
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122292999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250821
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.08.2025

Nombre 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	5,063,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,063,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,063,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:49:35
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122293002
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-08-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	5,789.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,789.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,789.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:43:58
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293007
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 805841046
Concepto operación PCD MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 800166284-DEVOLUCION RENDIMIENTO INVIAS

Nombre tercero origen MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

Cuenta tercero origen 800166284

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lforervi01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,823,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,823,731.00

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	12,823,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:53:13
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293010
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 DE FECHA 21-08-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Itamime22683

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	13,613.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,613.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,613.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:51:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293075
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 DE FECHA 21-08-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Itamime22683

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	1,313.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,313.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,313.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:36:09
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293077
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALESTINA

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	32,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,054.00

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	32,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:51:59
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122293082
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-08-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

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	4,744.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,744.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,744.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:56:27
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293116
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 Y 387225 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 - MINEDUCACION	0 DEFAULT
	Valor operación	10,116.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,116.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,116.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:54:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293143
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

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	4,449.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,449.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,449.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:20:39
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122293147
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 21-08-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 Y 387225 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

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	4,652.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,652.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,652.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:45:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293158
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387125 Y 387225 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

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	67,356.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,356.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,356.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:33:49
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293164
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-561395INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION

Nombre tercero origen INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION
Cuenta tercero origen 005104294
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	4,907,233.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,907,233.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,907,233.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:54:58
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293166
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387225 DE FECHA 21-08-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Itamime22683

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	461.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:55:43
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293171
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 21-08-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.387225 DE FECHA 21-08-2025

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

Usuario que aprobó Itamime22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN	0 DEFAULT
	Valor operación	894.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:32:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293182
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001318
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001318

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	11,342,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,342,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,342,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:46

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:32:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001318
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001318

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,342,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,342,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,342,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:32:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293190
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001321
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,268,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,268,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,268,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:36:09
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BCO BTA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PALESTINA

Nombre 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	32,054.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,054.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,054.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:32:17
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293292
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001321
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001321

Nombre 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	2,268,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,268,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,268,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:33:49
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-561395INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION

Nombre tercero origen INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION

Cuenta tercero origen 005104294

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,907,233.47
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,907,233.47

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,907,233.47



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:41:33
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122293518
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación POR ORDEN DE MUNICIPIO DE EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META NIT 800.255.443-6

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	0.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:01:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293811
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001621
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,153,974,569.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	17,153,974,569.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,153,974,569.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:01:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001621
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001621

Nombre 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	17,153,974,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,153,974,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,974,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293844
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001687
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001687

Nombre 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	28,364,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,364,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,364,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293846
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001687
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001687

Nombre 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	28,364,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,364,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,364,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293852
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001690
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001690

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,134,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,562,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,562,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001690
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001690

Nombre 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	1,134,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,562,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,562,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293856
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001691
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001691

Nombre 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	1,134,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001691
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001691

Nombre 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	1,134,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293860
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001692
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001692

Nombre 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	27,229,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,229,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,229,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:02:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001692
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001692

Nombre 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	27,229,488,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,229,488,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,229,488,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:43:41
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293868
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIREUROPA

Nombre 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	112,580,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,580,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,580,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:44:07
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS AIREUROPA

Nombre 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	106,730,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,730,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,730,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122293938
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0000133
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000133

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	35,150,707,791.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,150,707,791.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	35,150,707,791.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293939
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000134
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000134

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	6,803,362,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,803,362,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	6,803,362,798.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293943
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000692
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000692

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	8,444,369,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,444,369,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,444,369,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293945
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000698
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000698

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293946
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000701
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000701

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293947
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000702
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000702

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293948
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000703
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000703

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	24,085,526,939.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,085,526,939.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	24,085,526,939.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293949
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000704
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000704

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293950
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000705
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000705

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293951
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000709
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000709

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	10,322,368,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,322,368,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	10,322,368,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293954
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001130
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001130

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	17,176,552,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,176,552,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,176,552,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293955
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001131
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001131

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	17,176,552,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,176,552,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,176,552,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293962
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001151
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001151

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	20,448,380,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,448,380,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	20,448,380,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293963
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001152
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001152

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	20,448,380,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,448,380,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	20,448,380,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293972
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001175
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001175

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	8,576,897,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,576,897,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,576,897,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293973
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001177
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001177

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	17,176,552,962.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,176,552,962.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,176,552,962.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293974
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001178
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001178

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	8,576,897,487.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,576,897,487.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,576,897,487.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293975
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001182
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001182

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	8,444,369,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,444,369,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,444,369,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293976
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001183
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001183

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	8,435,517,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,435,517,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,435,517,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293977
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001184
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001184

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	8,435,517,955.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,435,517,955.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,435,517,955.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122293992
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0001585
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001585

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	23,512,939,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,512,939,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	23,512,939,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122293993
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001586
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001586

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	23,512,939,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,512,939,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	23,512,939,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294003
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001605
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001605

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	23,512,939,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,512,939,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	23,512,939,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294004
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001606
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001606

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	23,512,939,395.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,512,939,395.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	23,512,939,395.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294040
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0003087
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003087

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	3,314,498,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,314,498,957.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	3,314,498,957.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294054
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0004490
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004490

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,896,319,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,896,319,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,896,319,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294055
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0004492

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004492

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,636.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,636.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	33,636.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294064
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000326
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000326

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	16,787,260,141.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 16,787,260,141.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	16,787,260,141.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294067
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000329
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000329

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	16,787,260,141.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	16,787,260,141.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	16,787,260,141.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294069
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000331
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000331

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación 23,752,675,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 23,752,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 23,752,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294071
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000334
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000334

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	23,752,675,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 23,752,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	23,752,675,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294072
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000335
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000335

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	23,752,675,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 23,752,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	23,752,675,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294074
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000338
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000338

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	23,752,675,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 23,752,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	23,752,675,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294082
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000350
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000350

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación 20,493,775,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 20,493,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294083
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000351
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000351

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,493,775,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	20,493,775,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:47

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294084
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000352
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,493,775,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	20,493,775,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294085
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000353
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000353

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,493,775,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	20,493,775,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294086
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000359
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000359

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294087
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000361
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000361

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación 17,154,750,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294088
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000362
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000362

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294089
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250821T0000363
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000363
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	13,723,800,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 13,723,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	13,723,800,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294090
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000375
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000375

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	17,154,750,000.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294091
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000377
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000377

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	10,292,850,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 10,292,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	10,292,850,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294092
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000378
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000378

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294093
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000379
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000379

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	10,292,850,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 10,292,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	10,292,850,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294113
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000527
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000527

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	27,747,950,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 27,747,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación 27,747,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294114
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000528
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000528

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación 27,747,950,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 27,747,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 27,747,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294170
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001072
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001072

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,671,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,671,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,671,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294171
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001075
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001075

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	11,342,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,342,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,342,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294190
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001327
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001327

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,268,324,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,268,324,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,268,324,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294199
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	2,333,223,153.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,333,223,153.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,333,223,153.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:35:05
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294208
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 smaciario23003

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	143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	143,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:36:03
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294214
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó smaciaro23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,929.00

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	65,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294238
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004
Concepto operación P.A DEVIMAR OP 60222 RADICADO 2176342 PRG_2025_3204501 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45,318,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,318,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,318,582.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294240
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00004

Concepto operación P.A DEVIMAR OP 60222 RADICADO 2176342 PRG_2025_3204501 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR - PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	45,318,582.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,318,582.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,318,582.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294242
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RADICADO 2176200 PRG_2025_3204582 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES -

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,620,233,059.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,620,233,059.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,620,233,059.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294244
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00005

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RADICADO 2176200 PRG_2025_3204582 MCS CUENTA SEBRA
 61020010 FIDEICOMISO FIDEICOMISO UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,620,233,059.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,620,233,059.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,620,233,059.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00007

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO INVIAS
ACTA DE RETRIBUCION No 201 JMT %

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,147,903,942.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,147,903,942.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,147,903,942.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294250
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00007

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RECAUDO INVIAS
 ACTA DE RETRIBUCION No 201 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,147,903,942.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,147,903,942.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,147,903,942.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294252
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00008
Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RADICADO 2176199 PRG_2025_3204580 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES -
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	701,398,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,398,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	701,398,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:23
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294254
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00008

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES RADICADO 2176199 PRG_2025_3204580 MCS CUENTA SEBRA
 61020010 FIDEICOMISO FIDEICOMISO UT PEAJES 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	701,398,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		701,398,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	701,398,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:24
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294268
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00015

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES PAGO
 CORRESPONDIENTE AL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 201 JMT %

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	504,929,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		504,929,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	504,929,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:24
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294270
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00015

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES PAGO
 CORRESPONDIENTE AL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 201 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	504,929,666.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		504,929,666.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	504,929,666.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:25
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294276
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00018
Concepto operación Pago de la ley 55

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	62,814,424,445.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,814,424,445.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	396 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
	Valor operación	62,814,424,445.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:25
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00018
Concepto operación Pago de la ley 55

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	62,814,424,445.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,814,424,445.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	62,814,424,445.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:25
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294280
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00019
 Concepto operación PAGO CONVENIO 241 SDIS DPS 2021 DTN RESOL 0158 22-01-2025 SECRE INTE SOCIAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,956,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,956,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	1,956,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 11:56:25
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294282
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00019

Concepto operación PAGO CONVENIO 241 SDIS DPS 2021 DTN RESOL 0158 22-01-2025 SECRE INTE SOCIAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	1,956,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,956,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,956,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:42:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294386
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,563,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,563,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	2,563,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:44:07
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294399
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:43:08
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294554
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	181,804,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:43:38
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294610
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	13,168,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:28:04
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294852
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn

Concepto operación CONVENIO 4691 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,065.00

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	9,065.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:28:34
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294853
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4691 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,111.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,111.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,111.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:25:47
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122294866
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 2140 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630.91

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	630.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:31:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294922
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001917
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001917

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	8,393,630,070.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	8,393,630,070.00
--------------	------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	8,393,630,070.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:31:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001917
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001917

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,393,630,070.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,393,630,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,393,630,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294960
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001965
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001965

Nombre 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	34,546,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,546,191,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,546,191,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001965
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001965

Nombre 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	34,546,191,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,546,191,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,546,191,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294968
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001969
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001969

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,672,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001969
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001969

Nombre 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	5,672,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294972
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001970
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001970

Nombre 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	28,363,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,363,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,363,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001970
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001970

Nombre 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	28,363,050,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,363,050,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,363,050,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294976
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001971
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001971

Nombre 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	5,663,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,663,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,663,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:48

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001971
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001971

Nombre 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	5,663,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,663,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,663,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294980
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001972
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001972

Nombre 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	5,663,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,663,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,663,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001972
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001972

Nombre 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	5,663,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,663,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,663,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294986
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001974
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001974

Nombre 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	5,666,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,666,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,666,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294988
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001974
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001974

Nombre 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	5,666,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,666,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,666,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294992
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001976
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001976

Nombre 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	5,665,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,665,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,665,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:53
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001976
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001976

Nombre 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	5,665,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,665,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,665,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294996
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001977
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001977

Nombre 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	5,664,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,664,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,664,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122294998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001977
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001977

Nombre 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	5,664,310,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,664,310,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,664,310,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295000
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001978
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001978

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,672,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001978
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001978

Nombre 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	5,672,610,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,610,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,610,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295004
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001979
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001979

Nombre 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	5,665,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,665,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,665,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001979
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001979

Nombre 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	5,665,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,665,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,665,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295008
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001980
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001980

Nombre 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	5,667,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,667,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,667,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295010
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001980
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001980

Nombre 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	5,667,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,667,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,667,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295014
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001982
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001982

Nombre 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	5,665,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,665,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,665,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001982
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001982

Nombre 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	5,665,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,665,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,665,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295018
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001983
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001983

Nombre 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	56,658,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,658,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,658,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:54
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001983
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001983

Nombre 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	56,658,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,658,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,658,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:55
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295022
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001986
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001986

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,672,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:32:55
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295024
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001986
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001986

Nombre 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	5,672,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,672,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,672,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:35:05
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295078
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	143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:36:03
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122295085
 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	65,929.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,929.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,929.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:43:58
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122295127
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 805841046

Concepto operación PCD MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 800166284-DEVOLUCION RENDIMIENTO INVIAS

Nombre tercero origen MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

Cuenta tercero origen 800166284

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,823,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,823,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,823,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 12:55:55
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295179
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ESCUELA SUPERIO

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"

Nombre 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	155 MINIDEFENSA COMANDO GENERAL
	Valor operación	33,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:01:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295486
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250821

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	32,513,439.00
-----------------	---------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:17:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295608
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación Pago de la ley 55

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3,589,395,682.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,589,395,682.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTION GENERAL
	Valor operación	3,589,395,682.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:17:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295610
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004
Concepto operación Pago de la ley 55

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	3,589,395,682.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,589,395,682.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,589,395,682.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:17:16
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295612
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005
Concepto operación PAGO APOYOS ECONOMI COFINANC CONVENIO 241 SDIS DPS 2021 - KR 3000810997

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	781,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	781,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:17:16
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122295614
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00005
 Concepto operación PAGO APOYOS ECONOMI COFINANC CONVENIO 241 SDIS DPS 2021 - KR 3000810997

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	781,180,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		781,180,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	781,180,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:27:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122295779
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 3377 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA LA VICTORIA - MORROA SUCRE

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,414.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,414.97

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	14,414.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:34:19
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122295837
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 3396 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA LA VICTORIA - MORROA SUCRE

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

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,258.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,258.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	185,258.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:26:25
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295857
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3494 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - BETULIA SUCRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,609.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,609.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	151,609.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:32:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122295893
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0002642
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002642

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	10,292,850,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	10,292,850,000.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	10,292,850,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:32:08
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295895
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002642
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002642

Nombre 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	10,292,850,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,292,850,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,292,850,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:31:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295944
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002608
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002608

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	5,489,520,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	5,489,520,000.00
--------------	------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	5,489,520,000.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:31:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002608
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002608

Nombre 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	5,489,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,489,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,489,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:31:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295948
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002610
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002610

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	13,608,260,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	13,608,260,000.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	13,608,260,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:31:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002610
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002610

Nombre 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	13,608,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,608,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,608,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:32:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122295968
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0002639
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002639

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,154,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:32:08
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122295970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002639
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002639

Nombre 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	17,154,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296005
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002751
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002751

Nombre 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	6,830,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,830,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,830,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296007
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002751
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002751

Nombre 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	6,830,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,830,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,830,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296009
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002752
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002752

Nombre 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	3,413,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,413,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,413,265,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296011
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002752
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002752

Nombre 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	3,413,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,413,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,413,265,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296013
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002753
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002753

Nombre 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	3,414,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,414,865,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,414,865,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296015
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002753
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002753

Nombre 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	3,414,865,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,414,865,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,414,865,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296017
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002754
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002754

Nombre 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	3,410,065,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,410,065,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,410,065,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296019
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002754
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002754

Nombre 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	3,410,065,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,410,065,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,410,065,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:49

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296025
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002757
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002757

Nombre 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	3,413,465,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,413,465,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,413,465,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296027
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002757
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002757

Nombre 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	3,413,465,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,413,465,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,413,465,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:25
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296029
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002758
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002758

Nombre 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	3,411,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,411,415,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,411,415,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:25
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296031
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002758
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002758

Nombre 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	3,411,415,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,411,415,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,411,415,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:25
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296033
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002759
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002759

Nombre 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	10,278,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,278,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,278,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:33:25
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296085
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002759
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002759

Nombre 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	10,278,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,278,300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,278,300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296090
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002773
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002773

Nombre 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	6,847,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,847,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,847,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296092
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002773
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002773

Nombre 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	6,847,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,847,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,847,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296094
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002775
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002775

Nombre 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	686,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		686,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	686,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296096
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002775
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002775

Nombre 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	686,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		686,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	686,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296098
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002776
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002776

Nombre 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	3,424,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,424,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,424,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296100
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002776
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002776

Nombre 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	3,424,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,424,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,424,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296102
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002777
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002777

Nombre 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	9,607,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,607,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	9,607,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296104
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002777
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002777

Nombre 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	9,607,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,607,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,607,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296106
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002778
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002778

Nombre 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	1,027,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,027,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,027,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296108
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002778
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002778

Nombre 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	1,027,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,027,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,027,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296110
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002779
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002779

Nombre 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	6,847,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,847,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,847,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296112
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002779
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002779

Nombre 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	6,847,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,847,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,847,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296116
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002782
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002782

Nombre 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	6,849,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,849,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	6,849,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296118
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002782
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002782

Nombre 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	6,849,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,849,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,849,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296120
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002783
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002783

Nombre 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	3,424,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,424,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,424,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296122
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002783
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002783

Nombre 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	3,424,500,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,424,500,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,424,500,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:11
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296139
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002771
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002771

Nombre 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	2,397,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,397,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,397,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:11
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296141
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002771
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002771

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,397,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,397,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,397,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:11
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296143
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002772
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002772

Nombre 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	6,847,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,847,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,847,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:11
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296145
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002772
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002772

Nombre 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	6,847,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,847,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,847,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296149
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002784
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002784

Nombre 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	3,424,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,424,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,424,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 13:34:21
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296151
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002784
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002784

Nombre 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	3,424,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,424,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,424,800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:25:22
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122296624
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DESC Y RET DEL ACTA DE COSTOS N 12, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLA 9NA DEL CONTRATO 2934-2023 FECHA 29082023 OBJETO: INT LEGAL,ADMI, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y FINANCIERA-

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,955,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,955,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,955,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:34:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122296691
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA
Concepto operación REINTEGRO A MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR LOS RECURSOS SITUADOS PARA MEDIDA DE ATENCIÓN POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA, PARA COMPRA DE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
	Valor operación	128,115,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:28:58
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297001
Transacción 11191 APR LIQUIDACION PC COMPENSAC CAM DIVISAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 1000016
Concepto operación PAGO COMPENSACION CAMARA DE DIVISAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,759,642,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,759,642,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,759,642,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:42:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	2,563,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,563,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,563,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:43:08
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	181,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,804,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:43:38
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	13,168,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,168,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,168,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:44:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297402
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COLFONDOS
Concepto operación PAGO PROVISION SEBRA DTN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	154 MINISTERIO DE DEFENZA
	Valor operación	1,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:51:40
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297465
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1536252
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE

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	12,060,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,060,351.00

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	12,060,351.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297472
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000707
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000707

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297473
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000708
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000708

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	6,881,579,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,881,579,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	6,881,579,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297474
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000923
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000923

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	8,435,624,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,435,624,704.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,435,624,704.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297475
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0000925
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000925

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	8,435,624,704.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,435,624,704.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,435,624,704.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297479
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001153
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001153

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	20,448,380,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,448,380,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	20,448,380,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:58:31
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297528
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0140 PLANILLA 2025-08-66

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	525,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		525,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	525,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297559
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0003066
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003066

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	16,358,704,028.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,358,704,028.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	16,358,704,028.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297563
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0003088
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003088

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	11,810,053,020.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,810,053,020.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	11,810,053,020.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297588
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0004398

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004398

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	4,247.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,247.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,247.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297589
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0004427

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004427

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	176,180.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,180.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	176,180.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297591
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000349
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000349

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,493,775,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación 20,493,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:50

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297592
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000355
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000355

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,493,775,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación 20,493,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297623
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001319
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001319

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,362,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,362,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297624
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001320
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001320

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,269,124,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,269,124,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,269,124,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297625
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001322
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001322

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297626
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001323
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001323

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,312,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,134,312,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,134,312,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297628
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001619
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001619

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	8,393,630,070.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 8,393,630,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación 8,393,630,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297629
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001620
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001620

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	8,393,630,070.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	8,393,630,070.00
--------------	------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	8,393,630,070.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297644
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001918
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001918

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	8,393,630,070.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 8,393,630,070.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación 8,393,630,070.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297657
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001967
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001967

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	5,665,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,665,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,665,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297658
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001981
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0001981

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,243,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,701,243,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,701,243,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297718
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250821T0002638
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0002638

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,154,750,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 17,154,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,154,750,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297731
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0002760
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002760

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	3,410,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,410,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,410,265,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:50:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297752
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	3,378,024,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,378,024,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,378,024,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:51:40
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297757
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1536252
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA SA EMPRESA DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	227 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
	Valor operación	12,060,351.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,060,351.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,060,351.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:44
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297767
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0142 PLANILLA 2025-08-66

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	94,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI
	Valor operación	94,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:53:41
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297776
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 860975676
 Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	927,360,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		927,360,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	927,360,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:01:46
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297781
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0142 PLANILLA 2025-08-66

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	746,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	746,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:59:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122297827
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0140 PLANILLA 2025-08-66

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,328,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,328,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:01:46
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122297898
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0142 PLANILLA 2025-08-66

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	746,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		746,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	746,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:17:48
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298033
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0000508
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000508

Nombre 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	10,322,355,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,322,355,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	10,322,355,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:17:48
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298035
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0000508
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000508

Nombre 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	10,322,355,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,322,355,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,322,355,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:21:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298041
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1536446
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRAN

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	10.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10.78

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	10.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:24:47
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298052
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1536448
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	26,211.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,211.70

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	26,211.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:59:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298134
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0140 PLANILLA 2025-08-66
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,328,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,328,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,328,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 14:58:31
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298217
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0140 PLANILLA 2025-08-66

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	525,933.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		525,933.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525,933.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298231
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211001
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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,472,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,472,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	31,472,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211001
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	31,472,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,472,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,472,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298235
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211002
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,015,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,015,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,015,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211002
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	20,015,202.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,015,202.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,015,202.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298239
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211003
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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,392,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,392,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	2,392,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298241
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211003
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	2,392,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,392,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,392,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298244
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,350,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,350,994.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,350,994.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,350,994.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,350,994.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,350,994.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298248
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211005
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 CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,254,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,254,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,254,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202508211005
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	2,254,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,254,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,254,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:00:44
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298252
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación FID. COOSALUD EPS NIT: 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No. 2025-0142 PLANILLA 2025-08-66

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	94,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,900.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:05
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298468
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	137,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	137,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:05
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	137,368.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,368.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,368.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:05
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298472
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,115,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,115,537.00

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	1,115,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:05
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,115,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,115,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,115,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298476
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,001,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,001,653.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,001,653.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298478
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2,001,653.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,001,653.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,001,653.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298480
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	731,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		731,619.00

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	731,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	731,619.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		731,619.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	731,619.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298484
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,252,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,252,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,252,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	6,252,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,252,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,252,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298488
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	373,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	373,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:12:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1315

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	373,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:21:15
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1536446
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIA DE BARRAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	10.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:51

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:25:48
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298643
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1536440
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	33,688.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,688.33

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	33,688.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:31:19
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298697
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 060851086
 Concepto operación PCD Sobretasa a la gasolina Departamentos (Caldas, Caquetá y Huila)

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

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	15,099,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,099,950.00

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	15,099,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:24:47
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298728
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1536448
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	26,211.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,211.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,211.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:39:19
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298729
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-08-21
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-08-21.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:40:48
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298772
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-08-21

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-08-

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	167,013,837,748.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		167,013,837,748.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	167,013,837,748.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:25:47
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298776
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 2140 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA RITA

Nombre 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	630.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		630.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:28:04
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn

Concepto operación CONVENIO 4691 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,065.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,065.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,065.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:25:48
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298828
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1536440
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	33,688.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,688.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,688.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:26:25
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298839
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3494 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - BETULIA SUCRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	151,609.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,609.31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,609.31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:27:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298845
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3377 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA LA VICTORIA - MORROA SUCRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,414.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,414.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,414.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:28:34
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298857
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4691 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA DEPARTAMENTO DE BOYACA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	39,111.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		39,111.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39,111.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:31:05
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298868
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 500-279121

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.800137252-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2024 Y 2025 CONTRATO No.68004412022

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	45.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	45.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:31:05
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298885
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 500-279121

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIO PRIMERO DE MAYO NIT.800137252-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2024 Y 2025 CONTRATO No.68004412022

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	45.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:21:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298902
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM
Concepto operación Traslado por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Para Las Zonas No Interconectadas -FAZNI- a las siguientes empresas por un valor de \$17,349,743,891

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	17,349,743,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,349,743,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,349,743,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:47:22
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298906
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-279135
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 PAGO EUROPOL 2025

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	461,249.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,249.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	461,249.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:34:48
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122298910
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación P.A COSTERA P A COSTERA 2176996 YCAR PAGO FOSEVI 11-14 MAY %

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,575,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,575,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,575,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:34:48
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298912
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00002
 Concepto operación P.A COSTERA P A COSTERA 2176996 YCAR PAGO FOSEVI 11-14 MAY %

Nombre 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	13,575,534.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,575,534.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,575,534.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:31:19
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298927
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 060851086
 Concepto operación PCD Sobretasa a la gasolina Departamentos (Caldas, Caquetá y Huila)

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	15,099,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,099,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,099,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:34:19
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122298945
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3396 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA LA VICTORIA - MORROA SUCRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	185,258.32
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		185,258.32

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,258.32



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:47:22
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299142
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-279135

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 PAGO EUROPOL 2025

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	461,249.55
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		461,249.55

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	461,249.55



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:47:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299255
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 85
Concepto operación INMOBILIARIA VENDE Y ARRIENDA SAS

Nombre tercero origen DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,442.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,442.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:47:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299257
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 85
Concepto operación INMOBILIARIA VENDE Y ARRIENDA SAS

Nombre tercero origen DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,442.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,442.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,442.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:50:14
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299323
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0004455
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004455

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	208,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		208,320.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	208,320.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:59:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299598
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	2,925,852,935.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:59:52
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299600
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	2,925,852,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,925,852,935.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,925,852,935.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:07:44
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299660
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003069
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003069

Nombre 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	20,477,617,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,477,617,011.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	20,477,617,011.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:07:44
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299662
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0003069
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003069

Nombre 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	20,477,617,011.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,477,617,011.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,477,617,011.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299701
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,505,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,505,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	53,505,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299703
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 4
 Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE

 Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN

 Cuenta tercero origen 899999090

 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	53,505,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,505,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,505,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299705
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,482,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,482,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	65,482,266.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299707
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 5

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

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	65,482,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,482,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,482,266.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299709
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 6
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,857,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,857,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,857,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299711
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 6
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	18,857,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,857,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,857,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299713
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 7

Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,118,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,118,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	43,118,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299715
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

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	43,118,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,118,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,118,850.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299718
Transacción 43207 INVERSIÓN CONVENIDA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003765
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250821-250821T0003765

Nombre 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	302,425,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,425,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,425,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299720
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003765
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250821-250821T0003765

Nombre 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	302,425,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,425,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,425,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:57:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003765
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20250821-250821T0003765

Nombre 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	302,425,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,425,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,425,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:59:02
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299733
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0003065
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003065

Nombre 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	20,477,080,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,477,080,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	20,477,080,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 15:59:02
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299735
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0003065
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003065

Nombre 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	20,477,080,142.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,477,080,142.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,477,080,142.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:03:33
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299787
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0000694
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000694

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,794,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,153,794,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,153,794,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:03:33
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299789
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0000694
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000694

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,794,973.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,153,794,973.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,794,973.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:19:32
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122299804
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO VALLE
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,606,000.00

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	3,606,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:25:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122299994
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia fid pacífico
Concepto operación pago fosevi trafico y recargo del 11 al 17 de agosto 2025

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,881,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,881,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,881,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:19:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO VALLE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD 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	3,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,606,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,606,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:21:02
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122300191
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0004132
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250821-250821T0004132

Nombre 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	15,722,083,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,722,083,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	15,722,083,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:21:06
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122300194
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación Traslado por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Para Las Zonas No Interconectadas -FAZNI- a las siguientes empresas por un valor de \$17,349,743,891

Nombre 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	17,349,743,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,349,743,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,349,743,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:23:29
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300195
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1536614
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER

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	300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300.00

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	300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:23:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300207
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002774
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002774

Nombre 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	6,848,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,848,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	6,848,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:23:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300209
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0002774
Concepto operación 422-Compraventa-20250821-250821T0002774

Nombre 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	6,848,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,848,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,848,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:23:29
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300213
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1536614
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER

Nombre 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	300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:19:56
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300252
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 861109500
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	987,123,154.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,123,154.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	987,123,154.05



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:34:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300316
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC FLORENCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,205,500.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,205,500.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	6,205,500.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:52

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:25:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia fid pacífico
Concepto operación pago fosevi trafico y recargo del 11 al 17 de agosto 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,881,156.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,881,156.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,881,156.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:38:34
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300439
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCIÓN ADMIN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (DADIN)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	157 ARMADA
	Valor operación	150,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:34:06
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC FLORENCIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	6,205,500.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,205,500.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,205,500.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:38:34
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122300706
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DIRECCIÓN ADMIN
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (DADIN)

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	157 ARMADA
	Valor operación	150,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:43:59
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122300815
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004343
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004343

Nombre 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	808,672.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		808,672.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	808,672.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:46:02
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122300827
 Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0001624
 Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001624

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	17,153,974,569.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	17,153,974,569.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	17,153,974,569.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:46:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300832
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1536444
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DSITRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	285,699.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,699.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	285,699.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:46:02
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300879
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0001624
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001624

Nombre 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	17,153,974,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,153,974,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,153,974,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:46:23
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122300883
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1536444
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DSITRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	285,699.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		285,699.27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	285,699.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:44:28
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300893
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219883162

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 1778 DE 2023 MINSALUD.

Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 1778 DE 2023 MINSALU

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	1,145.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,145.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	1,145.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:47:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300895
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001146
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,240,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,240,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,154,240,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:47:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300897
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001146
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,240,449.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,154,240,449.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,154,240,449.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:46:44
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300900
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219898525

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JUL 2025 RESOL 903 DE 2025 MINSALUD.
Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JUL 2025 RESOL 903 DE 2025 MINSALUD.
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	906,290.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		906,290.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	906,290.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300925
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000693
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000693

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	20,448,380,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,448,380,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	20,448,380,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300926
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000696
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000696

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	6,881,579,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,881,579,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	6,881,579,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122300927
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0000697
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000697

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:47:55
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301017
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219884350

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 2286 DE 2023 MINSALUD.

Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 2286 DE 2023 MI

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	60,284,970.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,284,970.53

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	60,284,970.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:49:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301032
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219897899

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 709 DE 2025 MINSALUD.
Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 709 DE 2025 MINSALUD
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	3,795,957.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,795,957.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	3,795,957.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:58:02
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301112
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 59121 NEG 312181 EF SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,315,785.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,315,785.58

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	6,315,785.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301144
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0001179
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001179

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	17,203,947,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,203,947,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	17,203,947,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301162
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0004444

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004444

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	2,338,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,338,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,338,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301163
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0004502
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004502

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	218,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	218,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301164
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0004513
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004513

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	218,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	218,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301165
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0004524
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004524

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	36,660.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,660.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	36,660.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301166
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0004536
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004536

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	73,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,186.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	73,186.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301167
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0004544
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004544

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	2,338,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,338,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,338,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301168
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0004549
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004549

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	2,338,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,338,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,338,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301169
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250820T0004554
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004554

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	2,338,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,338,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,338,669.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301175
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0000347
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0000347

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,493,775,000.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,493,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	20,493,775,000.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301200
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001909
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001909

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	20,627,957,015.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 20,627,957,015.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación 20,627,957,015.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301201
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001913
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001913

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	10,313,978,507.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	10,313,978,507.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	10,313,978,507.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301202
Transacción 43435 SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0001914
Concepto operación 435-Simultánea-20250821-250821T0001914

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

ANONIMO

Valor operación	10,313,978,507.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos	10,313,978,507.00
--------------	-------------------

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	10,313,978,507.00
-----------------	-------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301229
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250821T0004165
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250821-250821T0004165

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	43,486,612,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,486,612,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	43,486,612,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301230
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250821T0004178
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250821-250821T0004178

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	17,468,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,468,982,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	17,468,982,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:50:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301233
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	11,834,241.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,834,241.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,834,241.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:56:30
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301273
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00002
 Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA IMB SEBRA 61011094 P A RED PACIFICA %

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	44,084,249.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,084,249.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	44,084,249.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:56:30
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301275
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA IMB SEBRA 61011094 P A RED PACIFICA %

Nombre 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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	44,084,249.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,084,249.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,084,249.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:56:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301277
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación REINTEGRO No 092 GP ACTUAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	64,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	64,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:56:31
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación REINTEGRO No 092 GP ACTUAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	64,896.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,896.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,896.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:05:32
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301374
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001887
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001887

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>27,575,813,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:05:32
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301376
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0001887
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001887

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:32:44
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301557
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003068
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003068

Nombre 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	16,358,621,868.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,358,621,868.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	16,358,621,868.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:32:44
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301559
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003068
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003068

Nombre 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	16,358,621,868.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,358,621,868.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,358,621,868.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:34:23
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301570
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación REINTEGRO A MINISTERIO HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR LOS RECURSOS SITUADOS PARA MEDIDA DE ATENCIÓN POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA, PARA COMPRA DE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	128,115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,115,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:34:46
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301595
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ITAU
 Concepto operación RAD-562054INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION

Nombre tercero origen INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION
 Cuenta tercero origen 005104294

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,747,535.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,747,535.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,747,535.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 16:58:02
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 59121 NEG 312181 EF SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	6,315,785.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,315,785.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,315,785.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:04:32
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301868
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0001885
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001885

Nombre 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	27,620,824,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,620,824,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,620,824,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:04:32
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122301870
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0001885
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001885

Nombre 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	27,620,824,639.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,620,824,639.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,620,824,639.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:48:44
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301943
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:46:50
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122301948
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mvalenmo01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,322.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,322.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,322.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:18:37
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302010
 Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 75001
 Concepto operación DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD PARTICIPANTES
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	185,908.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:34:46
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-562054INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION

Nombre tercero origen INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESION

Cuenta tercero origen 005104294

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	4,747,535.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,747,535.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,747,535.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:22:48
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 031941313
Concepto operación PCD Sobretasa a la gasolina Departamentos (Quindío)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,193,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,193,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	1,193,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:53

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:25:22
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302092
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación DESC Y RET DEL ACTA DE COSTOS N 12, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLA 9NA DEL CONTRATO 2934-2023 FECHA 29082023 OBJETO: INT LEGAL,ADMI, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,955,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,955,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,955,135.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:42:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302215
 Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0000706
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000706

Nombre 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	10,322,368,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,322,368,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	10,322,368,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:42:10
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302217
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0000706
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0000706

Nombre 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	10,322,368,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,322,368,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,322,368,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:54:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación 20250821

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó pcorremo01057

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015979 BANCO PICHINCHA S.A	0 DEFAULT
	Valor operación	360,215.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,215.84

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	360,215.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:44:28
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219883162

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 1778 DE 2023 MINSALUD.

Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 1778 DE 2023 MINSALU

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	1,145.29
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,145.29

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,145.29



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:46:44
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302259
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 219898525

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JUL 2025 RESOL 903 DE 2025 MINSALUD.
 Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JUL 2025 RESOL 903 DE 2025 MINSALUD.
 Cuenta tercero origen 845000038

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	906,290.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		906,290.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	906,290.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:46:50
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302294
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA

Nombre 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	2,322.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,322.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,322.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:47:55
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302303
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 219884350

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 2286 DE 2023 MINSALUD.
 Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 2286 DE 2023 MI
 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	60,284,970.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,284,970.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,284,970.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:48:44
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE AVAL FIDUCIARIA

Nombre 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	15,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:49:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219897899

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 709 DE 2025 MINSALUD.

Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 DEVOL RENDIMIENTOS FROS JULIO 2025 RESOL 709 DE 2025 MINSALUD

Cuenta tercero origen 845000038

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	3,795,957.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,795,957.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,795,957.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 17:54:00
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación 20250821

Nombre 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	360,215.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		360,215.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360,215.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:04:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302546
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001889
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001889

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>27,575,813,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:04:18
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302548
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001889
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001889

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:05:51
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302551
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003705
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003705

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:05:51
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302553
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0003705
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003705

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:07:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302572
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003709
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003709

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:07:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302574
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003709
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003709

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:04:33
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302604
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 160
Concepto operación MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Nombre tercero origen DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,432,952.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,432,952.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,432,952.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:04:33
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302606
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 160
Concepto operación MUNICIPIO DE BUENAVISTA

Nombre tercero origen DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	47,432,952.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,432,952.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,432,952.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:04:44
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302616
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003691
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003691

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:04:43
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302618
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003691
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003691

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:05:08
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302620
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003703
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003703

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:05:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302622
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0003703
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003703

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:05:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302624
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003704
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003704

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:05:30
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302626
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003704
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003704

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:07:12
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302637
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00005
 Concepto operación REGISTRADUR A NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040

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

Usuario que aprobó CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23,829,526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,829,526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	23,829,526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:07:12
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00005
Concepto operación REGISTRADUR A NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	23,829,526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,829,526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,829,526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:11:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302667
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001888
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001888

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>27,575,813,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:11:26
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302669
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001888
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001888

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:11:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302698
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001890
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001890

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:11:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302700
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001890
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001890

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:11:47
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302702
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0004381
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004381

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	289,268.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,268.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	289,268.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:11:58
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302704
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0001891
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001891

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:11:58
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122302706
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250820T0001891
 Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0001891

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:19:23
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302774
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0004979
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004979

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	11,257,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,257,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,257,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:21:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302777
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003015
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003015

Nombre 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	8,577,120,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,577,120,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	8,577,120,224.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:21:20
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302779
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003015
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003015

Nombre 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	8,577,120,224.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,577,120,224.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,577,120,224.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:22:48
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302791
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 031941313
Concepto operación PCD Sobretasa a la gasolina Departamentos (Quindío)

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	1,193,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,193,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,193,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:21:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302812
Transacción 43495 RETROCESIÓN SIMULTÁNEA

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003039
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003039

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>27,575,813,843.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	ANONIMO	
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:21:24
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122302814
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250820T0003039
Concepto operación 495-Retrocesión Simultánea-20250821-250820T0003039

Nombre 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	27,575,813,843.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,575,813,843.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,575,813,843.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 18:50:04
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303155
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250820T0004413

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250821-250820T0004413

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	176,180.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		176,180.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	176,180.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:04:09
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303176
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0005629
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250821-250821T0005629

Nombre 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	4,362,230,089.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,362,230,089.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,362,230,089.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303253
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003712
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003712

 Nombre 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	11,635,765,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,635,765,377.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	11,635,765,377.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:54

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303255
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003712
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003712

Nombre 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	11,635,765,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,635,765,377.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,635,765,377.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303257
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003713
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003713

 Nombre 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	1,127,986,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,986,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,127,986,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303259
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003713
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003713

Nombre 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	1,127,986,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,127,986,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,127,986,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303261
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003714
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003714

 Nombre 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	118,823,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,823,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	118,823,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303263
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003714
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003714

Nombre 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	118,823,607.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,823,607.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,823,607.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303265
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003715
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003715

Nombre 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	100,505,025,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,505,025,497.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,505,025,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:08
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303267
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003715
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003715

Nombre 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	100,505,025,497.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,505,025,497.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,505,025,497.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:09
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303269
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003716
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003716

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,392,627,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:09
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303271
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003716
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003716

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,392,627,027.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,392,627,027.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:09
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303273
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003717
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003717

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,113,077,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:09
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303275
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003717
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003717

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,113,077,483.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,113,077,483.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:09
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303277
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003718
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003718

 Nombre 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	10,007,122,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,007,122,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	10,007,122,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:09
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303279
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003718
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003718

Nombre 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	10,007,122,535.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,007,122,535.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,007,122,535.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303345
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003719
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003719

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303347
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003719
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003719

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303349
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003720
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003720

Nombre 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	198,000,960,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		198,000,960,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	198,000,960,902.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303351
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003720
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003720

Nombre 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	198,000,960,902.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		198,000,960,902.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	198,000,960,902.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303353
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003721
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003721

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303355
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003721
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003721

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303357
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003722
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003722

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303359
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003722
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003722

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303361
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250821T0003723
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003723

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:20:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303363
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250821T0003723
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250821-250821T0003723

Nombre 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 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:39:10
 Fecha valor 21/08/2025
 Número operación 122303375
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRANS 21-08-25

Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	81,039,908,389.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,039,908,389.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,039,908,389.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:39:42
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303377
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 21-08-25
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	33,219,171.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,219,171.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,219,171.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 22/08/2025 Hora 17:20:55

Fecha hora aprobación 21/08/2025 19:40:27
Fecha valor 21/08/2025
Número operación 122303400
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 21-08-25
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS Y SALDO FONPET

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	987,123,154.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		987,123,154.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	987,123,154.05