



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:04

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:17
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121988810
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004338
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004338

 Nombre 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	62,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		62,874.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	62,874.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:04

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121988812
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004348
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004348

Nombre 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	141,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,504.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	141,504.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:17
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121988814
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004358
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004358
 Nombre 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	5,731.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,731.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	5,731.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:18
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121988816
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004498
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004498

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	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	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989287
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004312
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004312
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004312
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004312

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,910,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989291
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004313
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004313
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004313

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,910,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989295
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004315
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004315
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989297
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004315
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004315

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,300,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989299
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004316
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004316

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989301
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004316
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004316

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,300,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989303
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004317
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004317
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989305
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004317
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004317

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,024,300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,024,300,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989307
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004318
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004318

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989309
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004318
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004318

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:53
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989311
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004319
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004319
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:53
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989313
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004319
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004319

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:21

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989399
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004303
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004303
Nombre 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	213,313,432,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,313,432,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,313,432,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989401
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004303
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004303

Nombre 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	213,313,432,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,313,432,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,313,432,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989403
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004304
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004304

Nombre 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	1,314,631,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,631,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,631,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004304
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004304

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,631,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,631,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,631,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989407
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004305
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004305

 Nombre 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	118,019,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,019,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,019,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989409
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004305
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004305

Nombre 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	118,019,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,019,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,019,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989411
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004306
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004306

 Nombre 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	99,841,939,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,841,939,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,841,939,073.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:49
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989413
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004306
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004306

Nombre 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	99,841,939,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,841,939,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,841,939,073.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989415
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004307
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004307

Nombre 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	230,598,636,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,598,636,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,598,636,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989417
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004307
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004307

Nombre 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	230,598,636,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,598,636,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,598,636,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989419
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004308
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004308

Nombre 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	231,662,956,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,662,956,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,662,956,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989421
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004308
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004308

Nombre 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	231,662,956,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,662,956,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,662,956,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989423
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004309
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004309

Nombre 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	5,590,629,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,590,629,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,590,629,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989425
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004309
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004309

Nombre 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	5,590,629,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,590,629,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,590,629,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989427
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004310
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004310

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989429
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004310
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004310

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,910,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989431
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004311
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004311
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989433
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004311
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004311

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,089,910,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,089,910,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989435
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004314
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004314
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	102,053,765,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,053,765,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,053,765,066.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 07:09:51
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989437
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004314
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250724-250723T0004314

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,053,765,066.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		102,053,765,066.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102,053,765,066.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:06:21
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121989531
 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 933277595
 Concepto operación VENCIMIENTO 24-07-2025 RECUADO IMP REGIMEN SIMPLE UNF DEL 20-07-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	5,593,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,593,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5,593,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:34:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989540
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-07-2025IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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	21,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,539,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,539,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:36:26
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121989545
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24-07-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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	82,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:35:53
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990107
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-07-2025IMP1B
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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	16,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,987,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:37:00
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990108
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-07-2025IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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	218,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,000.00

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	218,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:51:34
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990109
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250724
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.07.2025

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	71,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,410,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,410,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:52:42
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990110
 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 20250724
 Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.07.2025
 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	28,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,932,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,932,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990117
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990119
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 15
 Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y
 Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		221,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	221,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990121
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,103,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990123
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,138,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,103,138,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,103,138,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:37:35
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990124
 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 24-07-2025IMP1R
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-07-25
 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	46,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,822,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	46,822,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:24:26
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990125
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250724

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.07.2025

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	14,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,702,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,702,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:26:00
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990134
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		786,226,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	786,226,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990175
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		286,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990179
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,233,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,233,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990181
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,233,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,233,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,233,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990183
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	457,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	457,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990185
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250720 IMPOTOS 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	457,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		457,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	457,599,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990187
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		973,000.00

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	973,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:05
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990189
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	973,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		973,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	973,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990191
 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 21
 Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	308,075,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:05
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	308,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		308,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	308,075,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990195
 Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 22
 Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES
 Nombre tercero origen DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:22

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990197
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 22
 Concepto operación 20250720 IMPTOS NACIONALES

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

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	37,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:32:05
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990199
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20250510 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,744,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		104,744,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	104,744,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:34:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990207
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-07-2025IMP1A
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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	21,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,539,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,539,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:35:53
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990210
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-07-2025IMP1B
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,987,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,987,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,987,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:36:26
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990213
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-07-2025IMP1C
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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	82,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:37:00
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990217
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-07-2025IMP1R
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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	218,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:43:39
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990223
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/07/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:37:35
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990246
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 24-07-2025IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-07-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	46,822,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,822,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,822,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:42:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990247
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/07/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:43:39
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990248
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/07/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 08:42:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990255
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 24/07/2025
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	985,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		985,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:19:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990276
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Dev dtn LEC2023
Concepto operación REINTEGRO FALLO DE CONTROL DE INVERSION PROGRAMA LEC 2023

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

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	132,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,012.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	132,012.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:26:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990340
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:27:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990343
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	50,792,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,792,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,792,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:27:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990346
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	46,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:28:14
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990347
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	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 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:28:45
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990350
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia itau
 Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	66,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	66,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:46:52
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990472
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/7/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,476,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,476,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,476,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:47:23
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990524
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 2025/7/20
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,697,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	28,697,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:26:00
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	786,226,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		786,226,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786,226,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:47:48
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990529
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/7/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:26:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre 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	4,876,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,876,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,876,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:48:11
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990532
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/7/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,039,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,039,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:27:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre 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	50,792,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,792,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,792,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:48:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990536
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/7/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,187,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,187,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:27:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre 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	46,860,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		46,860,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46,860,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:28:14
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990546
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:28:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990548
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia itau
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250720

Nombre 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	66,665,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,665,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,665,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:44:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990564
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,131,069,616.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,131,069,616.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,131,069,616.73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:47:30
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990571
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN CULTURA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	17,869,909,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,869,909,723.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	17,869,909,723.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990587
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 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,228,000.00

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	31,228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00001
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	31,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,228,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990593
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,645,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,645,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,645,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,645,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,645,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990599
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 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,827,774,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,827,774,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,827,774,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,827,774,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,827,774,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,827,774,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990605
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,485,684,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,485,684,371.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,485,684,371.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:23

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1,485,684,371.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,485,684,371.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,485,684,371.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990609
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,058,959,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,058,959,895.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,058,959,895.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990612
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,058,959,895.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,058,959,895.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,058,959,895.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990615
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,895,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,895,234,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,895,234,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990617
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre 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	6,895,234,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,895,234,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,895,234,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990621
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,037,000.00

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	4,037,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990623
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,037,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,037,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,037,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:44:39
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990680
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24
 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	40,510,553,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,510,553,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	40,510,553,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:44:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990687
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC ESPECIALI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	156 MINIDEFENSA EJERCITO
	Valor operación	1,131,069,616.73
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,131,069,616.73

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,131,069,616.73



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:06:54
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990803
 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 20-07-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990822
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,503,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,503,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,503,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,503,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,503,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,503,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990826
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,862,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,862,382,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,382,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre 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	2,862,382,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,862,382,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,862,382,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990832
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	620,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,578,000.00

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	620,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250719

Nombre 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	620,578,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		620,578,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	620,578,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:34
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990854
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00019
Concepto operación Por Cuenta De: 892099216-DEPARTAMENTO DEL CASANARE // Para: Mismo Cliente

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,808,719.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,808,719.02

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	2,808,719.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:34
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990856
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00019
 Concepto operación Por Cuenta De: 892099216-DEPARTAMENTO DEL CASANARE // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,808,719.02
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,808,719.02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,808,719.02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:34
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990858
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00020
 Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 2157933 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	650,016,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,016,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	650,016,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:34
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990860
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00020

Concepto operación P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 2157933 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	650,016,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		650,016,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	650,016,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990862
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00021
Concepto operación TRASLADO A JUN JUL 24-CONTRIBUCIONES SEGUNDO SEMESTRE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	9,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:35
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990864
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00021
 Concepto operación TRASLADO A JUN JUL 24-CONTRIBUCIONES SEGUNDO SEMESTRE 2025

Nombre 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	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
	Valor operación	9,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990866
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00022
Concepto operación TRASLADO A CUN JUL 24-CONTRIBUCIONES SEGUNDO SEMESTRE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	66,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
	Valor operación	66,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:39:35
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990868
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0001AMD00022
 Concepto operación TRASLADO A CUN JUL 24-CONTRIBUCIONES SEGUNDO SEMESTRE 2025

Nombre 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	365 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
	Valor operación	66,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:46:52
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/7/20

Nombre 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	30,476,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,476,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,476,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:47:23
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990892
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 2025/7/20

Nombre 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	28,697,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,697,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,697,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:47:30
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MIN CULTURA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA

Nombre 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	328 MIN DE CULTURA GESTION GRAL
	Valor operación	17,869,909,723.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,869,909,723.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,869,909,723.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:47:48
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/7/20

Nombre 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	35,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:48:11
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/7/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,039,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,039,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:48:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990901
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/7/20

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,187,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,187,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,187,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:51:34
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250724
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.07.2025

Nombre 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	71,410,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,410,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,410,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 09:52:42
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990910
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250724

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.07.2025

Nombre 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	28,932,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,932,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,932,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:10:37
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990976
 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 20-07-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	33,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:11:35
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121990979
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ADUANAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-07-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	65,464,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,464,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,464,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:09:31
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990986
Transacción 11460 PAGO COMISION POR SERVICIO DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 256058125
Concepto operación PAGO TARIFA DVC CUENTA DE COBRO NO TAR00095 JUNIO 2025

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,100.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,100.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899411 RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE TÍTULOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,100.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:09:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990988
Transacción 11461 PAGO COMISION POR SERVICIO SEN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 256059425
Concepto operación PAGO COMISION SEN CUENTA DE COBRO No TAR00100 JUNIO 2025

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

Usuario que aprobó usr_8999990902_cud

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,848,028.28
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,848,028.28

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899411 RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE TÍTULOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,848,028.28



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:11:05
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990990
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 811263T
Concepto operación 520DGTN250724A1

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	44,534.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,534.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:11:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121990992
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 811264T
Concepto operación 520DGTN250724A2

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	44,534.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,534.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:19:03
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991025
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia Dev dtn LEC2023

Concepto operación REINTEGRO FALLO DE CONTROL DE INVERSION PROGRAMA LEC 2023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	132,012.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,012.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,012.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:40:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991037
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991044
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,556,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,556,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:24

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:47
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991056
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia dtn
 Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,288,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,288,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,288,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:09:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991060
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:12:15
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991065
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:24:26
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991069
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250724

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.07.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,702,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,702,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,702,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:10:07
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991071
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:25:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991076
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - MUNICIPIO DE SAN PABLO - GENERAL - SAN PABLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,269.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,269.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,269.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:26:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991079
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - MUNICIPIO DE SAN PABLO - GENERAL - SAN PABLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	74,789.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,789.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74,789.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:07:58
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991115
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 20-07-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:02:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991145
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000544
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000544

Nombre 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	3,416,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,416,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,416,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:02:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991147
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000544
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000544

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,416,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,416,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,416,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:03:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991162
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000557
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000557

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,049,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,049,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,049,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:03:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991164
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000557
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000557

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,049,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,049,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,049,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:12:31
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991169
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP UNIF SIMPLE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-07-2025
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	71,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	71,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:06:21
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991177
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933277595
 Concepto operación VENCIMIENTO 24-07-2025 RECUADO IMP REGIMEN SIMPLE UNF DEL 20-07-2025

Nombre 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	5,593,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,593,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,593,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:06:54
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991179
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 20-07-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,110,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,110,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,110,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:07:58
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991183
 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 20-07-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:10:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991187
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 20-07-2025

Nombre 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	33,817,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,817,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,817,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:11:35
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991190
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ADUANAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-07-2025

Nombre 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	65,464,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,464,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65,464,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:25:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991192
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - MUNICIPIO DE SAN PABLO - GENERAL - SAN PABLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rceidisa01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,269.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,269.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,269.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:12:31
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991199
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP UNIF SIMPLE
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-07-2025

Nombre 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	71,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:26:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - MUNICIPIO DE SAN PABLO - GENERAL - SAN PABLO

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	74,789.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		74,789.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	74,789.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:12:56
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991220
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,834,766,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,834,766,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	382,834,766,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:31:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991262
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832507240

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	405,186,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,186,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:31:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991263
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832507241

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	405,186,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,186,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:31:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991264
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832507242

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	405,186,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		405,186,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:31:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991265
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250724

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	123,375,938,562.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,375,938,562.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:40:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991385
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	12,153,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,153,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,153,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,556,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,556,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991397
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00002
 Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES IMB SEBRA 61020010 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	537,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		537,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	537,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991399
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00002

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES IMB SEBRA 61020010 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	537,641,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		537,641,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	537,641,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991401
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00003

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES PAGO
 CORRESPONDIENTE AL RECAUDO INVIAS ACTA DE RETRIBUCION NO 196 J

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,080,670,003.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,080,670,003.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,080,670,003.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991403
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00003

Concepto operación FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES 17537 FIDEICOMISO UT PEAJES NACIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL RECAUDO INVIAS ACTA DE RETRIBUCION NO 196 J

Nombre 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	12,080,670,003.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,080,670,003.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,080,670,003.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991409
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00005
 Concepto operación P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 2158245 OP 8214 LHR %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	14,739,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,739,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,739,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991411
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00005
 Concepto operación P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI RAD 2158245 OP 8214 LHR %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,739,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,739,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,739,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:47
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10,288,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,288,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,288,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991463
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006
 Concepto operación P.A UNION DEL SUR 08498 P A UNION DEL SUR FOSEVI PERIODO DEL 8 AL 14 DE JULIO DEL 2025 JMT %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	27,745,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,745,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,745,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991465
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00006
 Concepto operación P.A UNION DEL SUR 08498 P A UNION DEL SUR FOSEVI PERIODO DEL 8 AL 14 DE JULIO DEL 2025 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,745,974.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,745,974.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,745,974.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991467
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00007
 Concepto operación P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	10,791,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,791,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,791,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991469
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00007
 Concepto operación P.A MONTES DE MARIA IMB SEBRA 61020010 P A MONTES DE MARIA %

Nombre 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	10,791,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,791,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,791,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991473
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I 15417 P A TRONCAL MAGDALENA I APORTE FONSECON RETRIBUCION UF 0 ABR 2025 JMT %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	23,076,664.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,076,664.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	23,076,664.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:25

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00009
Concepto operación P.A TRONCAL MAGDALENA I 15417 P A TRONCAL MAGDALENA I APORTE FONSECON RETRIBUCION UF 0 ABR 2025 JMT %
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	23,076,664.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,076,664.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,076,664.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:33
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991481
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00011
 Concepto operación P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA FOSEVI DEL 14 AL 20 DE JULIO DE JULIO 2025 JMT %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30,227,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,227,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,227,116.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 10:41:33
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991483
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00011
 Concepto operación P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA FOSEVI DEL 14 AL 20 DE JULIO DE JULIO 2025 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,227,116.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,227,116.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,227,116.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:07
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991641
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 20 CALI
 Referencia
 Concepto operación CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA ANTICIPO CONTRATO 4136 DE 2024 POR LOS SIGUIENTES MESES 1.ABR25 - \$1.091.021 2.MAY25 - \$1.222.060 3.JUN25 - \$808.137

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

Usuario que aprobó jdiazpe01054

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015938 BANCO COOMEVA S.A. BANCOOMEVA	0 DEFAULT
	Valor operación	3,121,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,121,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,121,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:04:11
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991744
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2157899 CUENTA SEBRA 61020010 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 JUIIO LCM %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	137,632,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,632,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	137,632,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:04:11
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121991746
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00001

Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2157899 CUENTA SEBRA 61020010 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 14 AL 20 JUIIO LCM %

Nombre 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	137,632,634.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		137,632,634.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137,632,634.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:03:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991925
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	1,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:58:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121991926
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SUPERINTENDENCI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	21,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	Valor operación	21,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992039
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000996
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000996

Nombre 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	3,421,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,295,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,421,295,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992041
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000996
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000996

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,295,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,295,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992043
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000997
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000997

Nombre 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	3,422,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,422,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992045
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000997
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000997

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,545,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,545,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,545,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992047
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000998
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000998

Nombre 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	3,421,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,421,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992049
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000998
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000998

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992051
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000999
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000999

Nombre 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	3,421,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,421,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992053
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000999
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000999

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:24
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992112
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000991
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000991

Nombre 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	2,053,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,053,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2,053,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:24
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992114
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000991
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000991

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,053,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,053,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,053,587,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:24
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992118
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000993
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000993

Nombre 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	3,421,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:24
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992120
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000993
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000993

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,845,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,845,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,845,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:25
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992122
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000994
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000994

Nombre 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	3,421,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,421,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:25
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992124
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000994
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000994

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,421,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,421,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992126
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001000
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001000

Nombre 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	3,420,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,420,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,420,495,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992128
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001000
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001000

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,420,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,420,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,420,495,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992130
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001001
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001001

Nombre 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	1,368,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,368,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,368,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992132
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001001
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001001

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,368,098,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,368,098,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,368,098,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992136
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001003

Nombre 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	3,420,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,420,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,420,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:33:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992138
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001003
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001003

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,420,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,420,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,420,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992186
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001029
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001029

Nombre 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	8,107,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	8,107,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992188
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001029
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001029

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992190
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001031
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001031

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,053,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992192
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001031
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001031

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:38
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992194
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001032
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001032

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,053,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:38
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992196
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001032
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001032

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:38
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992198
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001033
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001033

Nombre 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	8,107,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	8,107,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:38
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992200
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001033
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001033

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992202
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001039
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001039

Nombre 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	1,032,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,032,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992204
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001039
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001039

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,406,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,032,406,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,032,406,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:38
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992346
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001034
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001034

Nombre 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	8,107,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	8,107,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:38
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992348
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001034
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001034

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,107,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,107,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992350
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001035
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001035

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	4,053,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:26

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992352
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001035
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001035

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992354
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001036
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001036

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,053,190,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992356
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001036
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001036

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,053,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,053,190,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992358
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001037
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001037

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,051,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,051,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,051,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992360
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001037
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001037

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,051,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,051,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,051,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992362
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001038
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001038

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,052,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,052,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,052,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:34:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992364
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001038
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001038

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,052,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,052,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,052,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:15
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992382
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001061
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001061

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,831,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,831,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	15,831,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:15
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992384
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001061
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001061

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,831,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,831,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,831,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992388
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001064
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001064

Nombre 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	52,773,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,773,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	52,773,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992390
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001064
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001064

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,773,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,773,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,773,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:07
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121992537
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI
 Referencia

Concepto operación CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA ANTICIPO CONTRATO 4136 DE 2024 POR LOS SIGUIENTES MESES 1.ABR25 - \$1.091.021 2.MAY25 - \$1.222.060 3.JUN25 - \$808.137

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,121,218.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,121,218.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,121,218.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:14
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992539
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001059
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001059

Nombre 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	52,768,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,768,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	52,768,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:14
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992541
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001059
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001059

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,768,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,768,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,768,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992545
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001065
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001065

Nombre 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	5,277,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,277,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992547
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001065
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001065

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,045,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992549
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001066
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001066

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,824,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,824,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	15,824,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:35:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992551
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001066
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001066

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,824,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,824,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,824,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:18:36
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992662
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS 900.958.911-1-TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL

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	126,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,230,000.00

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	126,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:19:05
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992664
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 900.958.911-1-TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL

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	117,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,520,000.00

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	117,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:48:43
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121992980
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 811248T
Concepto operación 563250724910056

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	39,085.85
-----------------	-----------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:55:39
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993189
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 810867986
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó sgonzaag01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	133,070.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,070.63

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	133,070.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:55:39
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993232
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 810867986
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

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	133,070.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		133,070.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133,070.63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:23:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993233
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 900.958.911-1-TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL

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	590,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	590,302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:25:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121993312
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1120/2021 BARBAS BREMEN SUSCRITO CON INVIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, A NOMBRE DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA

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

Usuario que aprobó otobarqu01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,618,439.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,618,439.37

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	16,618,439.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 11:58:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993377
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SUPERINTENDENCI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
	Valor operación	21,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:24:00
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993386
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	181,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,870,000.00

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	181,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:24:23
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993392
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	170,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:03:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993457
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIR SANIDAD
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	162 MINIDEFENSA SALUD
	Valor operación	1,600,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,600,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,600,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993492
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001465
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001465

Nombre 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	10,249,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,249,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	10,249,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993494
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001465
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001465

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,249,485,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,249,485,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,249,485,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:06:01
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993521
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1519491
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:24
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993559
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001472
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001472

Nombre 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	8,085,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,085,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	8,085,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:24
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993561
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001472
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001472

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,085,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,085,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,085,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993565
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001481
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001481

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,105,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,105,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,105,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993567
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001481
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001481

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,105,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,105,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,105,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993571
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001484
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001484

Nombre 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	27,439,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,439,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	27,439,074,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993573
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001484
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001484

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,439,074,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,439,074,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,439,074,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993575
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001485
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001485

Nombre 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	27,438,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,438,814,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	27,438,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993577
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001485
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001485

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,438,814,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,438,814,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,438,814,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993585
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001491
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001491

Nombre 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	37,990,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,990,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	37,990,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993587
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001491
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001491

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,990,764,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,990,764,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,990,764,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:05:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993591
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001499
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001499

Nombre 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	31,658,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,658,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	31,658,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:05:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993593
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001499
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001499

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,658,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,658,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,658,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:06:01
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121993597
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1519491
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Nombre 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	214 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:27

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993614
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001492
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001492

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,221,356,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,221,356,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,221,356,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993616
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001492
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001492

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,221,356,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,221,356,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,221,356,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993618
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001493
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001493

Nombre 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	5,276,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,276,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,276,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993620
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001493
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001493

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,276,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,276,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,276,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993622
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001494
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001494

Nombre 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	5,276,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,276,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,276,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:04:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993624
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001494
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001494

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,276,695,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,276,695,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,276,695,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:23:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121993646
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO FONDOS 860.020.174-9-AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD

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	361,641,866.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,641,866.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	361,641,866.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:19:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121993903
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO FONDOS 900.958.911-1-TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL

Nombre 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	117,520,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,520,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,520,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:23:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121993931
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia

Concepto operación TRASLADO FONDOS 900.958.911-1-TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	590,302,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		590,302,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	590,302,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:24:23
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993937
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	170,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		170,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	170,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:08:01
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993950
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,039.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	3,301,039.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:18:36
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121993966
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO FONDOS 900.958.911-1-TURKISH AIRLINES INC. SUCURSAL

Nombre 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	126,230,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,230,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,230,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:23:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993989
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS 860.020.174-9-AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	361,641,866.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,641,866.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,641,866.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:24:00
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121993994
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	181,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		181,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	181,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:25:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994002
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1120/2021 BARBAS BREMEN SUSCRITO CON INVIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, A NOMBRE DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nombre 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	16,618,439.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,618,439.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,618,439.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:10:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994012
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,076,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,076,132.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	7,076,132.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:11:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994015
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	Valor operación	35,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:12:11
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994018
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,531,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,531,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	3,531,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:14:48
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994021
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,169,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,169,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	16,169,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:08:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994057
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,388,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,388,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	1,388,859.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:09:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994058
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,943.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,943.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	69,943.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:09:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994065
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3,290,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:17:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994082
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	229,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:18:00
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994095
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	329,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:18:30
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994107
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	699,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		699,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN
	Valor operación	699,435.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:19:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994132
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,688,781.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,688,781.00

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	19,688,781.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:20:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994202
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	54,158.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:21:13
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994205
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,872,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,872,392.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	1,872,392.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:23:57
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994206
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	379,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	379,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:25:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994219
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,989,768.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:26:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994240
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,819,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,819,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	1,819,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:36:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994265
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001772
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001772

Nombre 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	26,384,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,384,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	26,384,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:36:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994267
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001772
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001772

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,384,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,384,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,384,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:36:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994273
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001775
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001775

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,830,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,830,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	15,830,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:36:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994275
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001775
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001775

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,830,685,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,830,685,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,830,685,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:28:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994277
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	373,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:29:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994285
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
	Valor operación	47,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:29:50
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994288
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
	Valor operación	220,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:31:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994289
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,078,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,078,096.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,078,096.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:50:56
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994292
 Transacción 11110 APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS CANCELACION FID CONSORCIO LA UNCION - ALIANZA FIDUCIARIA

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

Usuario que aprobó fmedinor05016

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,865.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	191.46
Total cargos		48,056.47

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	47,865.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:31:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994293
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	462,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		462,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	462,521.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:46:13
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994299
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSP1519535
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	263,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,264.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA
	Valor operación	263,264.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:36:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994326
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001776
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001776

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,273,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,273,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	24,273,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:28

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:36:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994328
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001776
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001776

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,273,717,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,273,717,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,273,717,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:28:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	379,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	379,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994338
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001783
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001783

Nombre 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	3,694,141,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,694,141,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,694,141,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994340
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001783
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001783

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,694,141,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,694,141,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,694,141,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994342
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001784
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001784

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,109,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,109,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	21,109,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994344
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001784
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001784

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,109,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,109,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,109,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994346
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001785
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001785

Nombre 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	5,277,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,345,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,277,345,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994348
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001785
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001785

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,345,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,345,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,345,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994350
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001786
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001786

Nombre 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	31,664,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,664,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	31,664,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994352
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001786
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001786

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,664,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,664,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,664,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994354
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001787
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001787

Nombre 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	6,860,483,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,860,483,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	6,860,483,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994356
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001787
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001787

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,860,483,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,860,483,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,860,483,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994358
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001788
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001788

Nombre 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	5,277,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,295,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,277,295,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994360
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001788
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001788

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,295,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,277,295,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,277,295,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994362
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001789
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001789

Nombre 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	31,662,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,662,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	31,662,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994364
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001789
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001789

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,662,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,662,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,662,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994366
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001790
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001790

Nombre 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	10,554,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,554,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,554,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:37:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994368
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001790
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001790

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,554,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,554,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,554,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:50:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994378
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	346,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:51:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994383
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,035,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,035,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,035,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:54:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994392
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,341,324.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,341,324.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,341,324.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:46:13
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994396
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSP1519535
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	263,264.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		263,264.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	263,264.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:53:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994407
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,323,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,323,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,323,918.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:56:44
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994414
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,578,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,578,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,578,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:57:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994415
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,745,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,745,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	3,745,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:57:57
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994416
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,690,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,690,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA CIENCIA Y LA TECN FRANC J. D
	Valor operación	1,690,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:58:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994423
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,314,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,314,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	5,314,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:59:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994432
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	3,293,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:50:56
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994438
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZA
 Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS CANCELACION FID CONSORCIO LA UNCIÓN - ALIANZA 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	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	47,865.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,865.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,865.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:05:01
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994440
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,045,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,045,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,045,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:06:12
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994441
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,787,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,787,179.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,787,179.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:53:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7,323,918.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,323,918.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,323,918.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:54:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994445
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,341,324.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,341,324.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,341,324.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:05:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994490
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,200,023.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,023.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,200,023.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:56:44
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994515
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,578,856.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,578,856.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,578,856.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:07:25
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994516
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	3,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	3,617,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:57:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	3,745,518.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,745,518.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,745,518.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:58:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994531
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	5,314,400.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,314,400.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,314,400.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:59:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	3,293,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:08:01
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994554
 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	953,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		953,870.00

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	953,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:57:57
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994556
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	1,690,304.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,690,304.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,690,304.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:29

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:58:02
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994568
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00006
Concepto operación PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 152 DE 14 DE JULIO DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE CO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	668,640.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		668,640.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668,640.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:58:02
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994570
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0005AMD00006

Concepto operación PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 152 DE 14 DE JULIO DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE CO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668,640.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		668,640.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	668,640.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:58:02
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994574
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00008
Concepto operación P.A COSTERA FOSEVI 01-14 JUL HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	132,914,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,914,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	132,914,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 12:58:02
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0005AMD00008
Concepto operación P.A COSTERA FOSEVI 01-14 JUL HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	132,914,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,914,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,914,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:01:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994612
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250724

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	130,459,163.00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:05:01
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994733
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,045,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,045,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,045,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:08:01
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994746
 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	953,870.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		953,870.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	953,870.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:08:29
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	1,388,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,388,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,388,859.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:04:23
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994814
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002010
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002010

Nombre 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	26,384,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,384,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	26,384,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:04:23
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994816
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002010
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002010

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,384,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,384,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,384,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:05:40
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,200,023.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,023.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,200,023.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:06:12
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,787,179.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,787,179.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,787,179.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:07:25
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994845
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	3,617,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,617,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,617,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:08:01
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994847
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	3,301,039.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,301,039.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,301,039.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:09:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	69,943.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,943.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,943.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:09:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	3,290,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:10:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	7,076,132.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,076,132.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,076,132.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:04:49
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121994876
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933-277622

Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 09/05/2025

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	611,276,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		611,276,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	611,276,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:19:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994889
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	19,688,781.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,688,781.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,688,781.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:20:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	54,158.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,158.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,158.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:18:12
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994938
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRANS 24-07-25
Concepto operación TRANSFERENCIA POR COMPRA DOLARES SET-FX 24-07-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,034,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		219,034,735,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219,034,735,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:11:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994942
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
	Valor operación	35,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:12:11
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994948
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	3,531,940.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,531,940.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,531,940.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:14:48
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	16,169,199.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,169,199.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,169,199.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:16:02
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994968
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	573,363.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,363.15

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	573,363.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:16:02
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994970
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00003
Concepto operación MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2025

Nombre 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	573,363.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,363.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	573,363.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:17:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994983
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	229,814.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,814.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,814.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:18:00
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	329,644.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		329,644.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	329,644.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:18:30
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121994991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN
	Valor operación	699,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		699,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	699,435.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:23:57
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995030
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	379,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	379,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:25:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995044
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,989,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,989,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,989,768.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:26:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	1,819,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,819,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,819,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:21:13
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	1,872,392.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,872,392.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,872,392.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:28:45
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995078
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	379,600.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		379,600.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	379,600.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:28:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	373,032.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		373,032.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	373,032.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:29:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	47,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:29:50
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995120
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355 INSTITUTO NACIPONAL DE SALUD
	Valor operación	220,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		220,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	220,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:31:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995136
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,078,096.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,078,096.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,078,096.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:31:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	462,521.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		462,521.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	462,521.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:34:10
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-542569DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

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	966,390,258.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,390,258.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	966,390,258.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995302
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002383
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002383

Nombre 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	31,664,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,664,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	31,664,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:30

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995304
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002383
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002383

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,664,070,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,664,070,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,664,070,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995306
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002385
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002385

Nombre 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	26,386,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,386,725,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	26,386,725,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995308
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002385
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002385

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,386,725,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,386,725,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,386,725,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995310
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002386
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,109,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,109,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	21,109,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:33:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995312
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002386
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002386

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,109,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,109,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,109,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:41:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995333
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-542562DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

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	641,732,637.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,732,637.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	641,732,637.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:34:10
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-542569DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	966,390,258.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		966,390,258.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966,390,258.48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:50:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995400
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	346,667.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		346,667.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	346,667.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:41:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995438
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-542562DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	641,732,637.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		641,732,637.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641,732,637.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 13:51:27
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995514
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,035,149.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,035,149.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,035,149.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:24:30
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995821
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-07-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.341025 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	2,788,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,788,390.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,788,390.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:34:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121995844
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	7,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,869,000.00

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	7,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:17:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121995853
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.341025 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	338.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		338.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:33:09
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996057
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	703,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,384,000.00

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	703,384,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:33:43
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996060
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	37,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	37,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:06:39
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996061
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-07-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.341025 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	542.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		542.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	542.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:32:31
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996068
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	2,510,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,510,537,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	2,510,537,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:19:51
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996111
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-07-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.340925 Y 341025 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	81,475.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,475.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,475.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:41:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996120
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-07-24
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-07-24.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:42:19
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996147
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-07-24.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:30:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996148
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-277638
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN

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	8,350,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,350,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	8,350,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:18:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996154
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.340925 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	10,865.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,865.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,865.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996156
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-07-24
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-07-24.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	382,834,766,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		382,834,766,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	382,834,766,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:41:58
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996245
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-07-24.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:20:22
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996254
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.340925 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	6,315.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,315.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,315.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:22:43
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996273
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.340925 Y 341125 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0 DEFAULT
	Valor operación	8,175.77
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,175.77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,175.77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:32:31
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996277
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	2,510,537,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,510,537,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,510,537,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:22:17
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996287
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 341125 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	53.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:33:09
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996289
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	703,384,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		703,384,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	703,384,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:33:43
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996294
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	37,388,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,388,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,388,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:24:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996320
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.340925 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,973.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,973.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,973.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:34:17
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996336
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	7,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,869,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:31:36
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996440
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-277639
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	17,050,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,050,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	17,050,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:21:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996603
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 24-07-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 340825 Y 341025 DE FECHA 24-07-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0 DEFAULT
	Valor operación	61,526.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		61,526.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61,526.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:33:20
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996780
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-277640
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 SERVICIOS PUBLICOS

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	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	300,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:21:52
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996784
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 341125 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0 DEFAULT
	Valor operación	59.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		59.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:33:53
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996792
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-277641

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	3,583,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,583,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,583,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:23:12
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996857
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 340825 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0 DEFAULT
	Valor operación	138,725.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		138,725.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138,725.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:23:38
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121996882
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 24-07-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 341425 DE FECHA 24-07-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO PROG PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LO	0 DEFAULT
	Valor operación	183,025.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,025.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,025.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:34:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121996906
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-244642
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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	50,472,946.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,472,946.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	50,472,946.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:50:15
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121997110
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0004418

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004418

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	189,985.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,985.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	189,985.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:50:15
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121997111
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0004475

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004475

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	29,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,004.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	29,004.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:50:15
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121997112
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0004511
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004511
 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	186,599.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,599.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	186,599.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:50:15
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997113
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250723T0004542
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004542

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,796,453.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,796,453.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,796,453.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:30:43
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121997358
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de los recursos no ejecutados del contrato interadministrativo 1697 de 2022-PA FINDETER INVIAS NAVE

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	4,300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,300,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,300,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:57:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997400
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00006
Concepto operación REINTEGRO BONIFICACION ALUMNO MIGUEL HERNANDEZ CC. 1.088.824.358 POR RETIRO DE LA INSTITUCION EN EL

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	78,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	78,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:31

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:57:03
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121997402
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00006

Concepto operación REINTEGRO BONIFICACION ALUMNO MIGUEL HERNANDEZ CC. 1.088.824.358 POR RETIRO DE LA INSTITUCION EN EL

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	78,752.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		78,752.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	78,752.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 14:59:54
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997484
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 849880646
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	85,540,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,540,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	85,540,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:00:09
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997497
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 849880668
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	815,724,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		815,724,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	815,724,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:00:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997529
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 849880698
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	462,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		462,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	462,240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:00:36
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997533
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 849880703
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	592,175,430.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		592,175,430.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	592,175,430.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:00:37
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997535
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 849880705
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,768,000,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,768,000,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,768,000,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:00:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997542
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 849880718
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,188,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,188,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,188,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:01:25
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997599
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250724

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	2,762,300.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:32:21
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121997742
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia SDMORALE
 Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA
 Cuenta tercero origen 8001822815
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180.00

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	180.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:05:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997744
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lpuentsi01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,044.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,044.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1,044.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:03:36
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997793
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	141,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,831.00

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	141,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:15:56
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997808
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	101,567,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,567,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	101,567,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:17:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997870
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	637,361.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		637,361.00

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	637,361.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:17:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	637,361.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		637,361.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	637,361.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:25:52
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997900
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	4,149,746,006.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:25:52
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121997902
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	4,149,746,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,149,746,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,149,746,006.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:22:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998020
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	25,529,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,529,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	25,529,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:36:52
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998075
Transacción 42020 CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 811235T
Concepto operación S0652043BC6201

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 51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 0 DEFAULT
8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN
E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO
MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR

Valor operación 216,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:55:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998201
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO 906329

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	70,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:15
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998340
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,165,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,165,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	1,165,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:15
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	1,165,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,165,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,165,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:15
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998344
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	323,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	323,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:15
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	323,734.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,734.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,734.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998348
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	105,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	105,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998350
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	105,919.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		105,919.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105,919.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998352
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,802,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,802,436.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,802,436.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,802,436.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,802,436.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,802,436.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998356
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,325,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,325,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,325,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998358
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,325,214.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,325,214.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,325,214.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998360
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,581,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,581,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1,581,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00008
Concepto operación INCAPACIDADES 1308

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,581,746.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,581,746.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,581,746.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998364
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,119,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,119,039,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	4,119,039,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	4,119,039,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,119,039,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,119,039,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998368
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00010
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	644,768,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		644,768,472.00

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	644,768,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:43:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121998370
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00010
 Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS

Nombre 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	644,768,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		644,768,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	644,768,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:52:12
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998403
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-542565DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

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	889,251,220.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		889,251,220.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	889,251,220.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:27:32
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998540
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 L AJUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARATON MUNICIPIO DE COLOSO SUCRE
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	0.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:28:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998576
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VERED LA POPA NIT 801.002.699-2

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

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,306.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,306.19

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	5,306.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:26:05
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998580
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO NT 901.123.253

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,814.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,814.21

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	6,814.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 15:55:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO 906329

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	70,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:08:46
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998690
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC22
Concepto operación BAC22 - MUNICIPIO SANTA ISABEL - SANTA ISABEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	109,020,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,020,834.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	109,020,834.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:03:36
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998734
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - MUNICIPIO DE MARQUETALIA - MARQUETALIA

Nombre 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	141,831.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		141,831.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	141,831.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:08:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121998779
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación REGISTRO CONTRAPRESTACION CONCESION COREMAR SHOREBASE

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	71,373,648.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,373,648.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71,373,648.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:08:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121998781
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00001
 Concepto operación REGISTRO CONTRAPRESTACION CONCESION COREMAR SHOREBASE

Nombre 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	71,373,648.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,373,648.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,373,648.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:32

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:40:41
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999029
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-07-24.

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	5,358,520,979.86
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,358,520,979.86

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,358,520,979.86



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:14:19
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999040
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000660
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000660

Nombre 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	3,411,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,411,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,411,495,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:14:19
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999042
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000660
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000660

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,411,495,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,411,495,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,411,495,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:14:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999044
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001042
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001042

Nombre 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	43,877,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,877,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	43,877,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:14:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999046
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001042
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001042

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,877,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,877,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,877,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:15:56
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999066
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	101,567,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		101,567,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101,567,950.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:08:46
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999098
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC22
Concepto operación BAC22 - MUNICIPIO SANTA ISABEL - SANTA ISABEL

Nombre 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	109,020,834.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,020,834.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,020,834.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:14:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999227
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000995
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000995

Nombre 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	3,422,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,422,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:14:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999229
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0000995
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0000995

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,595,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,422,595,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,422,595,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:22:33
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999343
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	25,529,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,529,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,529,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:22:51
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999348
 Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 849992067
 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	445,960,579.35
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		445,960,579.35

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	445,960,579.35



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:26:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999408
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO NT 901.123.253

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,814.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,814.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,814.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:27:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999426
 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 L AJUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARATON MUNICIPIO DE COLOSO 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	0.01
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		0.01

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	0.01



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:41:36
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999456
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO INTELIGEN
 Concepto operación RASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

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	124,612,933.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,612,933.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	124,612,933.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:06:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999460
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO INTELIGEN
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

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	1,478,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,478,379.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,478,379.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:28:22
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999463
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia dtn
 Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VERED LA POPA NIT 801.002.699-2

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	5,306.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,306.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,306.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:59:26
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999466
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-07-24
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	41,878,670.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,878,670.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,878,670.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:35:20
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999496
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC30
Concepto operación BAC30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	70,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	70,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:36:47
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999561
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC31
Concepto operación BAC31 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	3,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:31:36
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999568
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-277639

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	17,050,460.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,050,460.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,050,460.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:33:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999578
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003623
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250724-250724T0003623

Nombre 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	26,173,306,857.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,173,306,857.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	26,173,306,857.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:30:49
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999583
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-277638

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	8,350,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,350,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,350,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:32:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia SDMORALE
Concepto operación PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DAVIVIENDA

Cuenta tercero origen 8001822815

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	180.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:33:20
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999589
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-277640
 Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 SERVICIOS PUBLICOS

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	300,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		300,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:35:08
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999603
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003637
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250724-250724T0003637
Nombre 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	17,448,871,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,448,871,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	17,448,871,238.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:35:20
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999606
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC30
 Concepto operación BAC30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	70,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:33:53
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999636
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-277641

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,583,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,583,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,583,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:34:49
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-244642
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS

Nombre 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	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	50,472,946.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,472,946.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,472,946.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:41:36
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO INTELIGEN
Concepto operación RASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	124,612,933.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,612,933.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124,612,933.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:36:47
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 121999701
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC31
 Concepto operación BAC31 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:43:41
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 121999892
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003805
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250724-250724T0003805

Nombre 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	17,347,616,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,347,616,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	17,347,616,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:43:39
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000099
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003787
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250724-250724T0003787

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2,168,452,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,168,452,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,168,452,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:46:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000108
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003862
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250724-250724T0003862

Nombre 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	2,181,108,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,181,108,905.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,181,108,905.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:50:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000251
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0004373
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004373

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	14,096,549,249.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,096,549,249.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	14,096,549,249.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:50:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000252
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250723T0004385
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004385

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	233,482.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		233,482.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	233,482.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:50:16
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000253
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250723T0004395
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004395

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,048,310.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,048,310.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,048,310.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:50:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000254
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0004405

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004405

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,488,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,488,491.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,488,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:50:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000255
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0004524

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004524

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	7,223.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,223.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7,223.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 16:52:12
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000281
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-542565DEUTSCHE LUFTHANSA

Nombre tercero origen DEUTSCHE LUFTHANSA

Cuenta tercero origen 012351920

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	889,251,220.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		889,251,220.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	889,251,220.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:03:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000427
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 850020151
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	95,642,091.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,642,091.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	95,642,091.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:03:57
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000429
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 850020154
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	355,972,320.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		355,972,320.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	355,972,320.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:05:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000526
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	1,044.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,044.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,044.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:33

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:06:50
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000530
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DEPTO INTELIGEN

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	1,478,379.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,478,379.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,478,379.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:04:08
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000543
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 850020219
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,072,306,686.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,072,306,686.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,072,306,686.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:41:24
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000579
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD DNP REINTEGRO RETROACTIVO OCDE PAGOS AL EXT

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,718.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,718.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	384,718.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:42:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000598
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD UNIV INDUSTRIAL DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,327,758.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,327,758.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,327,758.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:15:35
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000645
 Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0004012
 Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250724-250724T0004012

Nombre 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	32,280,411,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,280,411,790.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	32,280,411,790.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:19:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000672
Transacción 43211 TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0004044
Concepto operación 211-TTV entre emisor y participantes-20250724-250724T0004044

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,470,407,203.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,470,407,203.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	8,470,407,203.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:21:42
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000930
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250724

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	10,305,224,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,305,224,719.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:27:28
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122000997
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250723T0004451
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004451

Nombre 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	6,465,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,465,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,465,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:27:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122000999
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004441
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004441

 Nombre 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	4,287,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,287,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,287,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:30:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001016
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1519969

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCORDIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2025 CONVENIO CONTRUCCION POLIDEPORTIVO BALSAMO

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	616,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,757.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	616,757.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:27:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001027
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004428
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004428
 Nombre 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 DAFULT
	Valor operación	4,287,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,287,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	4,287,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:27:28
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001029
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004593
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004593
 Nombre 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 DAFULT
	Valor operación	374,986.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,986.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	374,986.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:34:14
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001044
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCSRRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

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	15,238,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,238,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	15,238,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:35:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001049
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

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	290,371,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,371,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	290,371,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:35:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001054
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

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	619,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	619,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:37:08
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001056
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

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	2,111,322.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,111,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	2,111,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:38:26
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001057
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

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	1,627,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,627,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL DE COLOMBIA SALUD
	Valor operación	1,627,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:30:43
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001069
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro de los recursos no ejecutados del contrato interadministrativo 1697 de 2022-PA FINDETER INVIAS NAVE

Nombre 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	4,300,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,300,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,300,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:30:32
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001094
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1519969

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCORDIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2025 CONVENIO CONTRUCCION POLIDEPORTIVO BALSAMO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	426 COLDEPORTES - GESTION GENERAL
	Valor operación	616,757.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,757.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,757.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:40:13
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001097
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VILLAVICE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO

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	750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:37:08
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	2,111,322.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,111,322.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,111,322.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:39:13
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001120
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250723T0004462
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004462

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	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	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:34:14
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCSRRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	15,238,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,238,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,238,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:35:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	290,371,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		290,371,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	290,371,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:35:55
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	619,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		619,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	619,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:38:26
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001186
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FERROCARRILES
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES

Nombre 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	415 FONDO PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	1,627,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,627,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,627,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:40:13
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001219
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC VILLAVICE
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:35:25
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001299
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia maestras
Concepto operación pago de maestras pcd emssanar sas

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	180,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:36:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001306
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia MAESTRA

Concepto operación pago de maestras pcd emssanar sas PARA LA FISCALIA GEN DE LA NACION SECCIONAL CALI

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	677,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		677,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	677,360.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:37:10
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001309
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia MAESTRAS
 Concepto operación pago de maestras pcd emssanar sas PARA LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,473.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,473.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	99,473.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:55:00
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001534
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0003903
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0003903

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	26,431,029,841.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,431,029,841.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	26,431,029,841.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:55:00
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001535
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250723T0004331
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004331

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	29,004.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,004.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	29,004.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:55:00
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001536
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250723T0004488

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250724-250723T0004488

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1,448,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,448,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,448,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:58:48
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001564
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002384
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002384

Nombre 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	1,055,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,055,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,055,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:58:48
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001566
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002384
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002384

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,055,379,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,055,379,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,055,379,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001587
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00005
 Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - 899999011

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5,266,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,266,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,266,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001589
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00005
 Concepto operación DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - 899999011

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	5,266,225.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,266,225.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,266,225.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001591
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00006
Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - 900.384.997

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	13,801,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,801,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	13,801,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001593
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00006
 Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - 900.384.997

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	13,801,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,801,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,801,844.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001595
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00007
Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - 800165831

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	99,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	99,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001597
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00007
 Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - 800165831

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	99,423.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,423.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,423.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001599
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00008
Concepto operación 3100105542

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	122,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	122,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:21
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001601
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00008
Concepto operación 3100105542

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	122,808.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,808.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,808.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:34

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001605
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00010
Concepto operación JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - 901140004

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	24,985,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,985,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL
	Valor operación	24,985,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00010
Concepto operación JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - 901140004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	24,985,228.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,985,228.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,985,228.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:22
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001609
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00011
 Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - 900.384.997

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,961,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,961,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	1,961,551.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:22
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001611
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00011
 Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR - 900.384.997

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432 ITRC
	Valor operación	1,961,551.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,961,551.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,961,551.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:22
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122001613
 Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0017AMD00012
 Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,323,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,323,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
	Valor operación	4,323,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 17:56:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00012
Concepto operación DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	4,323,522.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,323,522.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,323,522.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:31:56
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001925
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002011
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002011

Nombre 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	13,719,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,719,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,719,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:31:56
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122001927
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0002011
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0002011

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,719,797,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,719,797,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,719,797,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:35:25
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002092
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia maestras
Concepto operación pago de maestras pcd emssanar sas

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	180,298.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		180,298.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180,298.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:36:16
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002095
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia MAESTRA

Concepto operación pago de maestras pcd emssanar sas PARA LA FISCALIA GEN DE LA NACION SECCIONAL CALI

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	677,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		677,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	677,360.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:37:10
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002097
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MAESTRAS
Concepto operación pago de maestras pcd emssanar sas PARA LA REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	99,473.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,473.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,473.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:41:24
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002113
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD DNP REINTEGRO RETROACTIVO OCDE PAGOS AL EXT

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	384,718.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		384,718.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	384,718.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 18:42:22
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002116
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD UNIV INDUSTRIAL DE SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,327,758.19
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,327,758.19

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,327,758.19



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:06:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002373
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001498
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001498

Nombre 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	52,763,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,763,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	52,763,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:06:35
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002375
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0001498
Concepto operación 422-Compraventa-20250724-250724T0001498

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,763,450,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,763,450,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,763,450,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002469
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003342
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003342

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,313,432,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,313,432,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	213,313,432,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002471
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003342
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003342

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,313,432,072.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		213,313,432,072.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	213,313,432,072.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002473
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003343
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003343

 Nombre 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	1,314,631,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,631,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,314,631,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002475
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003343
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003343

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,631,552.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,314,631,552.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,314,631,552.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002477
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003344
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003344
 Nombre 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	118,019,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,019,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	118,019,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002479
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003344
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003344

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,019,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,019,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,019,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002481
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003345
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003345

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,841,939,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,841,939,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	99,841,939,073.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002483
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003345
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003345

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,841,939,073.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,841,939,073.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,841,939,073.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002485
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003346
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003346

Nombre 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	230,598,636,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,598,636,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	230,598,636,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:03
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002487
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003346
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003346

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,598,636,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		230,598,636,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	230,598,636,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002539
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003347
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003347

 Nombre 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	231,662,956,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,662,956,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	231,662,956,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002541
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003347
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003347

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,662,956,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		231,662,956,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	231,662,956,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002543
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003348
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003348

Nombre 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	5,590,629,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,590,629,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,590,629,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002545
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003348
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003348

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,590,629,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,590,629,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,590,629,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002547
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003349
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003349
 Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002549
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003349
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003349

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

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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002551
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003350
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003350

 Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002553
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003350
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003350

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

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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002555
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003351
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003351

Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002557
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003351
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003351

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

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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002559
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003352
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003352

Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002561
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003352
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003352

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

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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002563
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003353
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003353

 Nombre 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	109,125,033,277.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,125,033,277.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	109,125,033,277.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:04
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002565
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003353
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003353

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,125,033,277.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		109,125,033,277.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	109,125,033,277.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002567
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003354
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003354
 Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002569
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003354
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003354

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

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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:05
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002571
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003355
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003355

Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:05
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002573
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250724T0003355
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003355

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

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 25/07/2025 Hora 18:05:35

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002575
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003356
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003356

Nombre 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 25/07/2025 Hora 18:05:36

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:20:06
Fecha valor 24/07/2025
Número operación 122002577
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250724T0003356
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250724-250724T0003356

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

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 25/07/2025 Hora 18:05:36

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:38:01
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002578
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-07-24
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-07-24.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,523,921,097.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,523,921,097.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,523,921,097.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 25/07/2025 Hora 18:05:36

Fecha hora aprobación 24/07/2025 19:58:55
 Fecha valor 24/07/2025
 Número operación 122002596
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2025-07-24

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 hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	95,164,629,471.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,164,629,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,164,629,471.00