



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774074  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89583626  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774076  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89590626  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774078  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89597926  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774082  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89599126  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774084  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89601226  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 214.666.036.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 214.666.036.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 214.666.036.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774086  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89603326  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774089  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89605526  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774091  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89606826  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774093  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89608326  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 06:20:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124774095  
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 89609426  
Concepto operación TESB EMIS10

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr\_8999990902\_cud

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 250.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 250.000.000.000,00   |

| ABONOS              |                                      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                        | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación                      | 250.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124790100  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260325T0004834  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004834  
  
Nombre 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  | 4.242.628.355,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.242.628.355,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.242.628.355,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:12  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790104  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004835  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004835

Nombre 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  | 204.968.544.715,00   |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 204.968.544.715,00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 204.968.544.715,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:12  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790108  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004836  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004836

Nombre 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  | 45.175.237.305,00    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 45.175.237.305,00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 45.175.237.305,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124790112  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260325T0004837  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004837  
  
Nombre 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  | 1.141.337.967,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 1.141.337.967,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.141.337.967,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:12  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790116  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004838  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004838

Nombre 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  | 526.585.349,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 526.585.349,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 526.585.349,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124790120  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260325T0004839  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004839  
  
Nombre 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  | 100.694.181.300,00   |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 100.694.181.300,00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100.694.181.300,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124790124  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260325T0004840  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004840  
  
Nombre 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  | 33.133.274.342,00    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 33.133.274.342,00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 33.133.274.342,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:12  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790413  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004841  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004841

Nombre 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  | 133.202.997,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 133.202.997,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 133.202.997,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:13  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124790417  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260325T0004842  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004842  
  
Nombre 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  | 302.542.962.638,00   |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 302.542.962.638,00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 302.542.962.638,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:13  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790421  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004843  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004843

Nombre 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  | 103.020.499.378,00   |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 103.020.499.378,00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 103.020.499.378,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:13  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124790425  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260325T0004844  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004844  
  
Nombre 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  | 360.096.480.000,00   |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 360.096.480.000,00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 360.096.480.000,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:13  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124790429  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260325T0004845  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004845  
  
Nombre 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  | 231.128.563.933,00   |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 231.128.563.933,00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 231.128.563.933,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:13  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790433  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004846  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004846

Nombre 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  | 100.026.800.000,00   |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 100.026.800.000,00   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100.026.800.000,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:13  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790437  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004847  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004847

Nombre 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  | 50.013.400.000,00    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 50.013.400.000,00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 50.013.400.000,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 07:13:13  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124790441  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260325T0004848  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260326-260325T0004848

Nombre 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  | 5.001.340.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 5.001.340.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5.001.340.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:26:47  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124792358  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 26-03-261a  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-03-26  
  
Nombre 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  | 33.120.222,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 33.120.222,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 33.120.222,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:27:55  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124792362  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 26-03-26IM1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA FTE FECHA DE RECAUDO 22-03-26

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 68.383.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 68.383.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 68.383.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:28:52  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124792364  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 26-03-26IMP06  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-03-26

Nombre 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  | 1.390.000,00      |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 1.390.000,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.390.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:30:03  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124792369  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 26-03-26IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-03-26

Nombre 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  | 444.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 444.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 444.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:23:01  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793016  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 26/03/2026  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/03/2026

Nombre 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                                  | 712.000,00           |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 712.000,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 712.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793063  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 12  
Concepto operación 20260322 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 217.791.000,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 217.791.000,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 217.791.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793067  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 13  
Concepto operación 20260322 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 128.325.000,00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 128.325.000,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 128.325.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793071  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20260322 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 112.173.000,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 112.173.000,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 112.173.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793075  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20260322 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 28.769.000,00        |
|                     | Valor IVA                                  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 28.769.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 28.769.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793079  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20260322 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 82.716.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 82.716.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 82.716.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:36  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124793083  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 17

Concepto operación 20260322 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 38.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | <u>38.000,00</u>  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 38.000,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:37  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793087  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20260322 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 13.095.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 13.095.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13.095.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:37  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793089  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20260110 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

| CARGOS              |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta             | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62015102 BANCO DAVIVIENDA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación           | 210.391.300,00       |
|                     | Valor IVA                 | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                 | 0,00                 |
| Total cargos        |                           | 210.391.300,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 210.391.300,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:34:37  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793093  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación INVIMA  
  
Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 412 INST NAL DE VIGILANCIA DE |
|                     | Valor operación  | 561.517.000,00                |
|                     | Valor IVA  | 0,00                          |
|                     | Valor GMF  | 0,00                          |
| Total cargos        |  | 561.517.000,00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 561.517.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:10  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793099  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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   | 90.987.000,00     |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 90.987.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 90.987.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:10  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793103  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 897.000,00        |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 897.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 897.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:10  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793107  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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  | 904.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 904.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 904.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793111  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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  | 201.917.000,00    |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 201.917.000,00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 201.917.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793115  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 3.950.000,00      |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 3.950.000,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.950.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793119  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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  | 1.067.217.000,00  |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 1.067.217.000,00  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.067.217.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793123  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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                              | 8.259.082.665,00     |
|                     | Valor IVA                                    | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 8.259.082.665,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8.259.082.665,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793127  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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                                  | 7.704.384.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 7.704.384.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7.704.384.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793131  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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   | 17.302.000,00     |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 17.302.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 17.302.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793135  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 340.000,00           |
|                     | Valor IVA   | 0,00                 |
|                     | Valor GMF   | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 340.000,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 340.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793139  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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                            | 8.624.785.000,00     |
|                     | Valor IVA                                  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 8.624.785.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8.624.785.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793143  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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  | 738.677.127,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 738.677.127,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 738.677.127,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 08:35:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793147  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20260321

Nombre 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<br>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE<br>2016 DIAN | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 262.931.000,00    |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 262.931.000,00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 262.931.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:06:56  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793192  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 26/03/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1.774.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 1.774.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.774.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:07:24  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793194  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 26/03/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre 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  | 749.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 749.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 749.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:06:30  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793319  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 26/03/2026  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                              | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                            | 5.461.000,00         |
|                     | Valor IVA                                  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 5.461.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5.461.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:30:19  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793414  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260322

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1.950.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 1.950.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.950.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:31:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793416  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260322

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación   | 318.000,00           |
|                     | Valor IVA   | 0,00                 |
|                     | Valor GMF   | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 318.000,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 318.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:32:28  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793431  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003305  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003305

Nombre 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  | 4.637.985.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.637.985.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.637.985.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:04:59  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793505  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933290528  
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 09/01/2026

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

Usuario que aprobó ysancham01002

| CARGOS              |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta          | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 62010202 BANCO POPULAR | 2 GERENCIA DE OPERACIONES |
|                     | Valor operación        | 362.595.200,00            |
|                     | Valor IVA              | 0,00                      |
|                     | Valor GMF              | 0,00                      |
| Total cargos        |                        | 362.595.200,00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 362.595.200,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:30:45  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793507  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260322

Nombre 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                                  | 10.059.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 10.059.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10.059.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:43:35  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793622  
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 22-03-2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 7.808.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 7.808.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7.808.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:44:01  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793625  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPUESTO A LAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-03-2026  
  
Nombre 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                              | 187.663.000,00       |
|                     | Valor IVA                                    | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 187.663.000,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 187.663.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:44:24  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793628  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEN EN LA FUE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-03-2026  
  
Nombre 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                                  | 21.094.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 21.094.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 21.094.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:40

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:45:01  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793631  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. UNIF. REGI  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-03-2026

Nombre 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  | 44.072.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 44.072.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 44.072.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:52:46  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793651  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/3/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 3.904.000,00      |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 3.904.000,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.904.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:53:09  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793655  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/3/22

Nombre 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                              | 183.000,00           |
|                     | Valor IVA                                    | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 183.000,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 183.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:53:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793657  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/3/22

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 6.596.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 6.596.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6.596.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 09:54:02  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124793793  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/3/22

Nombre 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                                  | 23.125.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 23.125.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 23.125.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:48:03  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794080  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-03-26  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO.PCI: 15-01-03-000 - COMANDO EJERCITO - NIT 800.130.632-4 Ejercito Nacional.OP No. 89039126.

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                               | 162.310.521,00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 162.310.521,00       |

| ABONOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio crédito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
|                     | Valor operación                                     | 162.310.521,00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:56:29  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124794091  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-03-26

Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADAS - 27-01-01-814 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA.1 Orden de Pago No Presupuestal PAG No. 85205726.

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 514.887,00           |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 514.887,00           |

| ABONOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio crédito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 514.887,00                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:19:36  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124794128  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20260326

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.03.2026

Nombre 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  | 25.280.000,00        |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 25.280.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 25.280.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:21:24  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794136  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260326  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.03.2026  
  
Nombre 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                              | 67.674.000,00        |
|                     | Valor IVA                                    | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 67.674.000,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 67.674.000,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:13:44  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124794163  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 933290487

Concepto operación VENCIMIENTO 26/03/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/03/2026

Nombre 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  | 474.000,00           |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 474.000,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 474.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:14:47  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794165  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933290488  
Concepto operación VENCIMIENTO 26/03/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/03/2026

Nombre 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                                  | 53.000,00            |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 53.000,00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 53.000,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:20:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794185  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260326  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.03.2026  
  
Nombre 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                                  | 7.662.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 7.662.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7.662.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:20  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794230  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003448  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003448

Nombre 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  | 4.817.935.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.817.935.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.817.935.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:20  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794236  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003450  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003450

Nombre 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  | 4.817.935.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.817.935.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.817.935.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:24:13  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794242  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20260326  
Concepto operación 445 - FV - 20260326 - FECHA RECAUDO - 20260322 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 3.052.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 3.052.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.052.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:13  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794309  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003423  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003423

Nombre 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  | 4.817.235.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.817.235.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.817.235.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:15  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794319  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003429  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003429

Nombre 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  | 4.817.335.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.817.335.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.817.335.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794366  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603260

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794367  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603261

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794368  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603262

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794369  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603263

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794370  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603264

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794371  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603265

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794372  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603266

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794373  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603267

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794374  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603268

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794375  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832603269

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794376  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2268326032610

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794377  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2268326032611

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794378  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 2268326032612

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                               | 368.746.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 368.746.000.000,00   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:31:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794379  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260326

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                               | 350.788.132.782,52   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 350.788.132.782,52   |

| ABONOS |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
|        | Valor operación | 0,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:36:45  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794493  
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  | 555.000,00           |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 555.000,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 555.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:39:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794496  
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  | 9.015.000,00      |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 9.015.000,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9.015.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:01:32  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794701  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003625  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003625

Nombre 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  | 4.820.285.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.820.285.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.820.285.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:01:32  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794705  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003626  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003626

Nombre 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  | 4.820.235.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.820.235.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.820.235.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:01:32  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794713  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003629  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003629

Nombre 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  | 4.645.485.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.645.485.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.645.485.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:01:33  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794719  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003631  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003631

Nombre 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  | 4.645.485.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.645.485.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.645.485.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:01:33  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794723  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003632  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003632

Nombre 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  | 4.820.285.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.820.285.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.820.285.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:01:34  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794739  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003639  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003639

Nombre 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  | 4.190.881.500,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.190.881.500,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.190.881.500,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:02:09  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794744  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003650  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003650

Nombre 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  | 4.656.535.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.656.535.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.656.535.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:02:09  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794750  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003652  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003652

Nombre 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  | 4.656.535.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.656.535.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.656.535.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:02:15  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794754  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003655  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003655

Nombre 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  | 930.397.000,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 930.397.000,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 930.397.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:02:15  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794758  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003656  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003656

Nombre 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  | 4.651.985.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.651.985.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.651.985.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:32:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794892  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003480  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003480

Nombre 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  | 4.643.785.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.643.785.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.643.785.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:32:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794896  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003481  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003481

Nombre 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  | 4.642.085.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.642.085.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.642.085.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:32:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794900  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003482  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003482

Nombre 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  | 4.643.785.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.643.785.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.643.785.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:37:20  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794963  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación IMPUESTO A LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                              | 295.000,00           |
|                     | Valor IVA                                    | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                    | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 295.000,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 295.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 10:38:16  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124794970  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 3.482.000,00         |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 3.482.000,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.482.000,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:01:31  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795067  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003624  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003624

Nombre 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  | 4.820.535.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.820.535.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.820.535.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:02:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795079  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003653  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003653

Nombre 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  | 4.656.535.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.656.535.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.656.535.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:02:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795083  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003654  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003654

Nombre 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  | 4.654.035.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.654.035.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.654.035.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:02:17  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795089  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003659  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003659

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 3.721.588.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 3.721.588.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.721.588.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:12:16  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795267  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MUNICIPIO COS  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO COS

Nombre 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                             | 3.004.552,00                   |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 3.004.552,00                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.004.552,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:31:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795670  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003800  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003800

Nombre 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  | 4.815.135.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.815.135.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.815.135.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:31:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795674  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003802  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003802

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2.320.117.500,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 2.320.117.500,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.320.117.500,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:41

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:31:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003803  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003803

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2.320.117.500,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 2.320.117.500,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.320.117.500,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:31:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795684  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003805  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003805

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2.320.142.500,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 2.320.142.500,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.320.142.500,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:31:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795688  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0003806  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0003806

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 2.320.142.500,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 2.320.142.500,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.320.142.500,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:36:52  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124795909  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO GOBERNACION DE SUCRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 10.547.018,85                  |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 10.547.018,85                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10.547.018,85        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:16:50  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124796364  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00004  
Concepto operación Devolucion EPS-Valores netos, embargos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 374 UGPP          |
|                     | Valor operación                                     | 422.929.874,31    |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 422.929.874,31    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 422.929.874,31       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:16:50  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124796368  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00005

Concepto operación Traslado sebra reintegro gtos fto CDP109226,109326,109426,109526,109626,110126 comisiones y autorizaciones de viaje

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - |
|                     | Valor operación                                 | 61.145.711,00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                |
| Total cargos        |   | 61.145.711,00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 61.145.711,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:47:04  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124796459  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd armada de col- corozal 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 | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 157 MINIFEDENSA ARMADA |
|                     | Valor operación  | 445.448,78             |
|                     | Valor IVA  | 0,00                   |
|                     | Valor GMF  | 0,00                   |
| Total cargos        |  | 445.448,78             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 445.448,78           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:50:16  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124796616  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4.651.985.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.651.985.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.651.985.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 11:51:07  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124796621  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia cscp1671670  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA  
  
Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 149 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA |
|                     | Valor operación  | 2.500.000.000,00                    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                                |
|                     | Valor GMF  | 0,00                                |
| Total cargos        |  | 2.500.000.000,00                    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2.500.000.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:25:44  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124796815  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-03-26  
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 Iduatro22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 350.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 350.000.000.000,00   |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 350.000.000.000,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:31:32  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124796914  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004158  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004158

Nombre 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  | 4.644.935.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.644.935.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.644.935.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:50:05  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797040  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pçd hospital universitario de santander -bucaramanga rendimientos fin mes de marzo 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
|                     | Valor operación   | 370.788,84                           |
|                     | Valor IVA   | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 370.788,84                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 370.788,84           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:50:31  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124797042  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 2858 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL TACUEYO NIT 901.026.597-6

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 1.211.526,96                   |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 1.211.526,96                   |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.211.526,96         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:51:07  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797046  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcd ideam

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                                      |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 294 INST DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA |
|                     | Valor operación  | 150.122.894,42                       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                                 |
| Total cargos        |  | 150.122.894,42                       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 150.122.894,42       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:16  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124797071  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 4507 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT 809.002.390-1

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 15.300,00                      |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 15.300,00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 15.300,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:26:23  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797091  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-03-26  
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 Iduatro22683

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 344.245.543.311,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 344.245.543.311,00   |

| ABONOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio crédito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 344.245.543.311,00 |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:31:34  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797208  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004162  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004162

Nombre 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  | 4.644.885.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.644.885.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.644.885.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:31:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797214  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004166  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004166

Nombre 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  | 4.640.535.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.640.535.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.640.535.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:37  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797329  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00001  
Concepto operación Liquidacion cero -valores netos -NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION |
|                     | Valor operación                                     | 3.138.657.953,15                     |
|                     | Valor IVA   | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 3.138.657.953,15                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.138.657.953,15     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:37  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797333  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00002  
Concepto operación FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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                                 | 353.452,00                           |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 353.452,00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 353.452,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:38  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797337  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00003  
Concepto operación DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 333 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA |
|                     | Valor operación                                 | 1.724.401,00                         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 1.724.401,00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.724.401,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:38  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797341  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00004  
Concepto operación PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                  |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 261 MINISTERIO DE COMUNICACIONES |
|                     | Valor operación                                 | 199.364,00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                             |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                             |
| Total cargos        |   | 199.364,00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 199.364,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:38  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797345  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00005  
Concepto operación PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre 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   | 2.083.513,00                  |
|                     | Valor IVA   | 0,00                          |
|                     | Valor GMF   | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 2.083.513,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.083.513,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:38  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124797349  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0008AMD00006  
 Concepto operación Devolucion Terceros, EPS, Juzgados, Pensionado-Liquidacion cero alterna - Vigencia Actual Consorcio

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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                                 | 84.538.900,00                        |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 84.538.900,00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 84.538.900,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:54:38  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797353  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0008AMD00007  
Concepto operación PARTIDAS CONCILIATORIAS CON MÁS DE UN AÑO SIN IDENTIFICAR - Consorcio Fopep 2022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                       | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA | 377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION |
|                     | Valor operación                                     | 160.000,00                           |
|                     | Valor IVA   | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 160.000,00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 160.000,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 12:55:15  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124797363  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 4087 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA

Nombre 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   | 777,00                         |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 777,00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 777,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:01:10  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797557  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260326

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        |
| <b>Total cargos</b> | <b>0,00</b> |

| ABONOS |               |                    |
|--------|---------------|--------------------|
| Cuenta | Nombre cuenta | Portafolio crédito |

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|---------------------|---|----------------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Valor operación | 240.368.539,40 |
|-----------------|----------------|



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:02:17  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797593  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004376  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004376

Nombre 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  | 4.638.035.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.638.035.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.638.035.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:02:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797601  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004379  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004379

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 11.595.087.500,00    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 11.595.087.500,00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11.595.087.500,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:02:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797605  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004380  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004380

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 12.058.891.000,00    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 12.058.891.000,00    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12.058.891.000,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:02:16  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797733  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004374  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004374

Nombre 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  | 4.814.335.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.814.335.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.814.335.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:02:16  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124797737  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004375  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004375

Nombre 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  | 4.814.335.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.814.335.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.814.335.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:33:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798219  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004761  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004761

Nombre 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  | 4.814.985.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.814.985.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.814.985.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:33:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798227  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004764  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004764

Nombre 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  | 4.814.985.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.814.985.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.814.985.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:33:18  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798233  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004766  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004766

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 9.286.170.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 9.286.170.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9.286.170.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:33:20  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798237  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0004770  
Concepto operación 422-Compraventa-20260326-260326T0004770

Nombre 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  | 4.643.085.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.643.085.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.643.085.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:35:13  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798372  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0009AMD00007  
Concepto operación PAGO RENDIMIETNOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 16.329,92                      |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 16.329,92                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 16.329,92            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 13:58:26  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798499  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 268836400

Concepto operación ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 899999054 ART 261 DE LA LEY 1450/11, EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149DE LA LEY 1753 DE JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL

Nombre tercero origen ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION

Cuenta tercero origen 899999054

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION |
|                     | Valor operación  | 18.400.000.000,00             |
|                     | Valor IVA  | 0,00                          |
|                     | Valor GMF  | 0,00                          |
| Total cargos        |  | 18.400.000.000,00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 18.400.000.000,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:03:13  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798649  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre 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  | 188.088.000,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 188.088.000,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 188.088.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:03:47  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124798654  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO AIR EUROPA

Nombre 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  | 199.240.000,00       |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 199.240.000,00       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 199.240.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:31:23  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799194  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0011AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES 1375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 395 UAE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA |
|                     | Valor operación                                 | 346.090,00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                |
| Total cargos        |   | 346.090,00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 346.090,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:37:10  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799275  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3520 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TUNEL BAJO NIT 901.128.783-8

Nombre 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   | 69,43                          |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 69,43                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 69,43                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:38:07  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124799279  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación CONVENIO 2219 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPO ALEGRE NIT 900.845.022-3

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 32,92                          |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 32,92                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 32,92                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:39:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799321  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 3908 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO NIT 900.245.562-4

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 22,45                          |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 22,45                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 22,45                |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:50:17  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799808  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Traslado a receptora por Neteo.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4.640.535.000,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 4.640.535.000,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.640.535.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 14:59:15  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799948  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 415 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación                                 | 306.454,00                    |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 306.454,00                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 306.454,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:00:40  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799957  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797290550  
Concepto operación REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS MARZO PROCESO NOMINA 2673 DE 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION | 174 POLICIA NACIONAL |
|                     | Valor operación   | 236.099.463,78       |
|                     | Valor IVA   | 0,00                 |
|                     | Valor GMF   | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 236.099.463,78       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 236.099.463,78       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:01:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799972  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 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 | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación  | 1.564.535.100,00           |
|                     | Valor IVA  | 0,00                       |
|                     | Valor GMF  | 0,00                       |
| Total cargos        |  | 1.564.535.100,00           |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1.564.535.100,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:02:14  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124799979  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 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 | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación  | 28.290.217,00              |
|                     | Valor IVA  | 0,00                       |
|                     | Valor GMF  | 0,00                       |
| Total cargos        |  | 28.290.217,00              |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 28.290.217,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:05:25  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800008  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 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 | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | Valor operación  | 106.782.513,00             |
|                     | Valor IVA  | 0,00                       |
|                     | Valor GMF  | 0,00                       |
| Total cargos        |  | 106.782.513,00             |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 106.782.513,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:52:05  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124800056  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-03-26  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-26.  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 5.284.620.311,00  |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 5.284.620.311,00  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5.284.620.311,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:16:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800075  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AVAL FIDUCIARIA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 112636 GG 33294 PCD Pa Cs Conexión Orinoquia

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA  
Cuenta tercero origen 800140887  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación   | 12.784,00                      |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 12.784,00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 12.784,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:42

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:21:25  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124800107  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación DEPARTAMENTO DE BOYACA - CONVENIO 20160442 MINAGRICULTURA - PARQUE AGROALIMENTARIO

Nombre 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   | 326.420,44                    |
|                     | Valor IVA   | 0,00                          |
|                     | Valor GMF   | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 326.420,44                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 326.420,44           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:00:21  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800232  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00001  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 972.430,00                            |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 972.430,00                            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 972.430,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:00:21  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800236  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00002  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 277 CONTRALORIA GENERAL DE LA |
|                     | Valor operación                                 | 1.342.557,00                  |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 1.342.557,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.342.557,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:00:21  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800240  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00003  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y |
|                     | Valor operación                                 | 1.121.283,00                           |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                   |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                   |
| Total cargos        |   | 1.121.283,00                           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.121.283,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:00:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800248  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00005  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 794.082,00                            |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 794.082,00                            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 794.082,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:00:22  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800252  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00006  
Concepto operación INCAPACIDADES VIA SEBRA 1375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 1.101.860,00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                               |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                               |
| Total cargos        |   | 1.101.860,00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.101.860,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:00:48  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800279  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE PASIVO  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 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 | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 415 FONDO PASIVO SOCIAL DE |
|                     | 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 | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 5.000.000.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:05:26  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800469  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER reintegro rendimientos financieros al banco de la republica mes octubre 2025 a febrero 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito                    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN |
|                     | Valor operación   | 7.471.770,65                         |
|                     | Valor IVA   | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF   | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 7.471.770,65                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 7.471.770,65         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:50:34  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124800558  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-03-26  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-26.  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduatro22683

| CARGOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 350.000.000.000,00 |
|                     | Valor IVA   | 0,00               |
|                     | Valor GMF   | 0,00               |
| Total cargos        |   | 350.000.000.000,00 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 350.000.000.000,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:12:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800585  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO PATRIMONIO AUTONOMO Giro de rendimientos financieros - Patrimonio Proyecto C - acuerdo Gobierno a Gobierno No. 09 de 202  
Nombre 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   | 2.132.360.466,22          |
|                     | Valor IVA   | 0,00                      |
|                     | Valor GMF   | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 2.132.360.466,22          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.132.360.466,22     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:51:03  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800588  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-03-06  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-26.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduartro22683

| CARGOS              |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT          |
|                     | Valor operación   | 350.000.000.000,00 |
|                     | Valor IVA   | 0,00               |
|                     | Valor GMF   | 0,00               |
| Total cargos        |   | 350.000.000.000,00 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 350.000.000.000,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:16:55  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800734  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AVAL FIDUCIARIA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 117296 GG 33328 PCD Pa Consorcio La Esmeralda

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA  
Cuenta tercero origen 800140887  
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   | 17.495.296,00                  |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 17.495.296,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 17.495.296,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:24:51  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124800908  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0013AMD00008  
Concepto operación TRASLADO CUN BANCOLOMBIA-

Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 424 COMISION DE REGULACION DE AGUA |
|                     | Valor operación  | 650.000.000,00                     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                               |
|                     | Valor GMF  | 0,00                               |
| Total cargos        |  | 650.000.000,00                     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 650.000.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:52:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801625  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC13  
Concepto operación BAC13 - AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA - 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 | 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y |
|                     | Valor operación  | 250.000.000,00                     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                               |
|                     | Valor GMF  | 0,00                               |
| Total cargos        |  | 250.000.000,00                     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 250.000.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:53:26  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801638  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC14  
Concepto operación BAC14 - 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   | 66.175,00                      |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 66.175,00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 66.175,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:52:51  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801728  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00006  
Concepto operación Sin Pormenor

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito        |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS | 363 DEPARTAMENTO PARA LA |
|                     | Valor operación   | 15.967,94                |
|                     | Valor IVA   | 0,00                     |
|                     | Valor GMF   | 0,00                     |
| Total cargos        |   | 15.967,94                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 15.967,94            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:52:52  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801744  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00013  
Concepto operación P.A DEVIMAR 2332588 jtr op 60254 %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 42.636.853,00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0,00                           |
| Total cargos        |                                   | 42.636.853,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 42.636.853,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:01:56  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801793  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 2.182.811,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 2.182.811,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.182.811,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:02:41  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124801800  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 18.060,00         |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 18.060,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18.060,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:04:11  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124801807  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 1.473.252,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 1.473.252,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.473.252,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:06:17  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801814  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 5.992.446,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 5.992.446,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5.992.446,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:56:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124801858  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 18.693,00         |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 18.693,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18.693,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:56:29  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801865  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-03-26  
Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACIONES ERRADAS - 27-01-01-814 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA.1 Orden de Pago No Presupuestal PAG No. 85205726.

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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                                 | 514.887,00                |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 514.887,00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 514.887,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:56:50  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124801869  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION-  
 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 1.024.319,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 1.024.319,00      |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1.024.319,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:57:42  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801886  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORALIANZA 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 669.227,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 669.227,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 669.227,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 15:58:20  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801949  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL-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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 779.479,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 779.479,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 779.479,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:00:11  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801966  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 1.001.706,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 1.001.706,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.001.706,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:00:53  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124801990  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 40  
Concepto operación DTN INFICALDAS  
  
Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
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   | 135.074,05                     |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 135.074,05                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 135.074,05           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:04:36  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124802135  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BCO BTA

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CRISTALINA ALTA NUMERO DOS NIT 901705251-7

Nombre 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   | 34.011,00                      |
|                     | Valor IVA   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 34.011,00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 34.011,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:04:47  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124802138  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION-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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 922.796,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 922.796,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 922.796,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:15:52  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124802616  
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  | 3.703.432.034,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00                 |
|                     | Valor GMF  | 0,00                 |
| Total cargos        |  | 3.703.432.034,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.703.432.034,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:18:59  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124802662  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD INFICALDAS CONVENIO INVIAS 1637-2020  
  
Nombre 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                   | 33.033,05                      |
|                     | Valor IVA                         | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0,00                           |
| Total cargos        |                                   | 33.033,05                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 33.033,05            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:20:15  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124802718  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia traslado  
Concepto operación traslado pcdm MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO  
  
Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 336 DIRECCION GRAL DE COMERCIO |
|                     | Valor operación  | 2.821.476.991,00               |
|                     | Valor IVA  | 0,00                           |
|                     | Valor GMF  | 0,00                           |
| Total cargos        |  | 2.821.476.991,00               |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 2.821.476.991,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:25:40  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124802859  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 903.570,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 903.570,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 903.570,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:26:50  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124802865  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEROPUERTO - 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 331.773,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 331.773,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 331.773,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:28:36  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124802902  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO-  
 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 176.005,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 176.005,00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 176.005,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:29:41  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124802913  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 2.108.608,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 2.108.608,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.108.608,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:31:03  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124802922  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS-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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 197.298,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 197.298,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 197.298,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:35:00  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124802938  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE-  
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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 487.537,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 487.537,00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 487.537,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:35:46  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124802942  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA  
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 1.526.998,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 1.526.998,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.526.998,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:36:20  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124802944  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 495.070,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 495.070,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 495.070,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:37:52  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124803056  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 901.768,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 901.768,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 901.768,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:38:30  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124803059  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 1.314.536,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 1.314.536,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.314.536,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:41:35  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803118  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 031146376  
Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 890001639  
Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DEL QUINDIO  
Cuenta tercero origen 890001639  
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                             | 122.848.838,00                 |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 122.848.838,00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 122.848.838,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:48:58  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803129  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-03-26  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-03-26.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Iduartro22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 192.349.403,40    |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 192.349.403,40    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 192.349.403,40       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:43:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803217  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 907090 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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                             | 256.926,52                    |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 256.926,52                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 256.926,52           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:45:00  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803224  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 904819 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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                             | 756.666,00                    |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 756.666,00                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 756.666,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:46:23  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803230  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 906981 INCENTIVO MODULAR  
  
Nombre 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                             | 730,00                        |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 730,00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 730,00               |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:39  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803278  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES NO EJECUTADOS EF 903169 INCENTIVO MODULAR  
Nombre 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                             | 3.215,00                      |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                          |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 3.215,00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 3.215,00             |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:40  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00002  
Concepto operación 800093816

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 915.823,00                |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 915.823,00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 915.823,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:40  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803289  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00003  
Concepto operación 800130632

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 156 EJERCITO      |
|                     | Valor operación                                 | 58.364,00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00              |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00              |
| Total cargos        |   | 58.364,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 58.364,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:40  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803293  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00004  
Concepto operación 800150861

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                    |
|---------------------|---|------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA |
|                     | Valor operación                                 | 1.580.293,00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                               |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                               |
| Total cargos        |   | 1.580.293,00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.580.293,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803297  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00005  
Concepto operación 800152783

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 2.230.431,00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 2.230.431,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.230.431,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803301  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00006  
Concepto operación 800165798

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 2.995.817,00              |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 2.995.817,00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.995.817,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:43

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803305  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00007  
Concepto operación 800165804

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 26.692.467,00                         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 26.692.467,00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 26.692.467,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803309  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00008  
Concepto operación 800165850

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 614.219,00                |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 614.219,00                |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 614.219,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803313  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00009  
Concepto operación 800165866

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 10.024.380,00             |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 10.024.380,00             |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 10.024.380,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:42  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803317  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00010  
Concepto operación 800165872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 5.955.149,00              |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 5.955.149,00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5.955.149,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:42  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803323  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00012  
Concepto operación 800165944

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
|                     | Valor operación                                 | 8.943.415,00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 8.943.415,00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8.943.415,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:42  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803327  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00013  
Concepto operación 800187569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 69.934.607,00        |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 69.934.607,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 69.934.607,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:42  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00014  
Concepto operación 800187589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 8.358.433,00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 8.358.433,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 8.358.433,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:43  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803337  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00016  
Concepto operación 800187590

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 93.982.471,00        |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 93.982.471,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 93.982.471,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:47:43  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803341  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0018AMD00017  
Concepto operación 800187609

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 52.119,00            |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 52.119,00            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 52.119,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 16:58:28  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803744  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 107087 GG 33602 PCD P.A. Findeter Vías De Santander Subcuenta Fosevi-Fid Pop

Nombre tercero origen AVAL FIDUCIARIA

Cuenta tercero origen 800140887

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                   | 151.333.980,00                 |
|                     | Valor IVA                         | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0,00                           |
| Total cargos        |                                   | 151.333.980,00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 151.333.980,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:07:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124803825  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia sdmorale

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:145620015 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

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

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |                                   |                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                     | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                   | 18.466.882,00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0,00                           |
| Total cargos        |                                   | 18.466.882,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 18.466.882,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:05:16  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124803866  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia sdmorale

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:145620013 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre 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                   | 43.229.116,00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0,00                           |
| Total cargos        |                                   | 43.229.116,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 43.229.116,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:07:51  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803901  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia sdmorale  
Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:145620014 - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA

Nombre 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                   | 66.024.882,00                  |
|                     | Valor IVA                         | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                         | 0,00                           |
| Total cargos        |                                   | 66.024.882,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 66.024.882,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:08:01  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803907  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00002  
Concepto operación 800165874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 6.460.733,00              |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 6.460.733,00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 6.460.733,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:08:01  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803911  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00003  
Concepto operación 800187615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 287 FISCALIA GENERAL |
|                     | Valor operación                                 | 4.715.230,00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 4.715.230,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.715.230,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:08:01  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803915  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00004  
Concepto operación 800187645

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 742.569,00           |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 742.569,00           |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 742.569,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:08:01  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803919  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00005  
Concepto operación 800197268

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION |
|                     | Valor operación                                 | 11.940.298,00                         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 11.940.298,00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 11.940.298,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:08:02  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803923  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00006  
Concepto operación 805003838

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 284 TRIBUNALES Y JUZGADOS |
|                     | Valor operación                                 | 5.259.685,00              |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 5.259.685,00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 5.259.685,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:08:02  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803927  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00007  
Concepto operación 822001228

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 13.272.532,00             |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                      |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 13.272.532,00             |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13.272.532,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:08:02  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124803931  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0019AMD00008  
Concepto operación 830016624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 4.832.586,00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                               |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                               |
| Total cargos        |   | 4.832.586,00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.832.586,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:19:06  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804061  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1672093  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION  
  
Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 442 ESCUELA DE ADMINISTRACION |
|                     | Valor operación  | 150.000.000,00                |
|                     | Valor IVA  | 0,00                          |
|                     | Valor GMF  | 0,00                          |
| Total cargos        |  | 150.000.000,00                |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 150.000.000,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:20:58  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804159  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 93.395,00         |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 93.395,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 93.395,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:25:40  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804186  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE-  
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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 471.270,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 471.270,00        |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 471.270,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:22:03  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124804190  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 1.915.447,00      |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 1.915.447,00      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.915.447,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:24:40  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124804209  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUALIANZA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO- 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 | 61016564 DTN - PRONE | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación      | 256.952,00        |
|                     | Valor IVA            | 0,00              |
|                     | Valor GMF            | 0,00              |
| Total cargos        |                      | 256.952,00        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 256.952,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:25:31  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804213  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FONDO DE BIENES  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERA  
  
Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 279 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA |
|                     | Valor operación  | 3.000.000.000,00                    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                                |
|                     | Valor GMF  | 0,00                                |
| Total cargos        |  | 3.000.000.000,00                    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 3.000.000.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:29:09  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804234  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 70796 NEG 312057 EF METROPLUS

Nombre 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   | 17.766.703,27              |
|                     | Valor IVA   | 0,00                       |
|                     | Valor GMF   | 0,00                       |
| Total cargos        |   | 17.766.703,27              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 17.766.703,27        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:42:04  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804364  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO CAJA DE COMPENSACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 208.440,00                         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                               |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                               |
| Total cargos        |   | 208.440,00                         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 208.440,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:43:12  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804376  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO CAJA DE COMPENSACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 1.571.496,00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 1.571.496,00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.571.496,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:44:16  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804386  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO CAJA DE COMPENSACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |  |
|---------------------|---|--|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                      |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 361 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y |
|                     | Valor operación                                 | 564.120,00                             |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                   |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                   |
| Total cargos        |   | 564.120,00                             |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 564.120,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:41:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804399  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO CAJA DE COMPENSACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 1.963.855,00         |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 1.963.855,00         |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.963.855,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:44:55  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804442  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO CAJA DE COMPENSACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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                                 | 146.367,00                            |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 146.367,00                            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 146.367,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:25  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804816  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00003  
Concepto operación 830034348

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                              |
|---------------------|---|------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito            |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 328 MINISTERIO DE LA CULTURA |
|                     | Valor operación                                 | 1.050.543,00                 |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                         |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                         |
| Total cargos        |   | 1.050.543,00                 |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.050.543,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:25  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804820  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00004  
Concepto operación 899999004

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                  |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN |
|                     | Valor operación                                 | 20.191.588,00                    |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                             |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                             |
| Total cargos        |   | 20.191.588,00                    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 20.191.588,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:26  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804824  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00005  
Concepto operación 899999040

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito          |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 285 REGISTRADURIA NACIONAL |
|                     | Valor operación                                 | 15.308.531,00              |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                       |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                       |
| Total cargos        |   | 15.308.531,00              |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 15.308.531,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:26  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804828  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00006  
Concepto operación 899999119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                     |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO |
|                     | Valor operación                                 | 9.881.361,00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                  |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                  |
| Total cargos        |   | 9.881.361,00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 9.881.361,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:26  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804832  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00007  
Concepto operación 900039533

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                 |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 388 DPTO ADMI PARA LA PROSPERIDAD |
|                     | Valor operación                                 | 156.634,00                        |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                              |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                              |
| Total cargos        |   | 156.634,00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 156.634,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804842  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00011  
Concepto operación 900475780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - |
|                     | Valor operación                                 | 2.875.758,00                        |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                |
| Total cargos        |   | 2.875.758,00                        |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 2.875.758,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804846  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00012  
Concepto operación 900490473

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION |
|                     | Valor operación                                 | 523.081,00                          |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                |
| Total cargos        |   | 523.081,00                          |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 523.081,00           |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804850  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00013  
Concepto operación 901158482

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                    |
|---------------------|---|------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito                  |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS |
|                     | Valor operación                                 | 4.697.448,00                       |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                               |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                               |
| Total cargos        |   | 4.697.448,00                       |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.697.448,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 17:53:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124804854  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0020AMD00014  
Concepto operación 899999028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                   | Portafolio débito             |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 176 MINISTERIO DE AGRICULTURA |
|                     | Valor operación                                 | 1.138.102,00                  |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                          |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                          |
| Total cargos        |   | 1.138.102,00                  |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.138.102,00         |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 18:08:27  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805076  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS  
  
Nombre tercero origen OBL-MODER  
Cuenta tercero origen 800229739-0  
  
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   | 390.000.242,00             |
|                     | Valor IVA   | 0,00                       |
|                     | Valor GMF   | 0,00                       |
| Total cargos        |   | 390.000.242,00             |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 390.000.242,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 18:06:30  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805110  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL  
  
Nombre tercero origen OBL-MODER  
Cuenta tercero origen 800229739-0  
  
Nombre 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                                 | 4.030.423.000,00                     |
|                     | Valor IVA                                       | 0,00                                 |
|                     | Valor GMF                                       | 0,00                                 |
| Total cargos        |   | 4.030.423.000,00                     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.030.423.000,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 18:17:33  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805155  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0022AMD00004  
Concepto operación Traslado excedentes de liquidez 26-03-2026

Nombre 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<br>DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 | 370 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y |
|                     | Valor operación  | 1.178.754.820,00                    |
|                     | Valor IVA  | 0,00                                |
|                     | Valor GMF  | 0,00                                |
| Total cargos        |  | 1.178.754.820,00                    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                    | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO<br>NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                                  | 1.178.754.820,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 18:17:33  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805163  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0022AMD00007  
Concepto operación Sebra del mes de Marzo de 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito         |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC | 404 UAE FONDO NACIONAL DE |
|                     | Valor operación   | 472.205.269,12            |
|                     | Valor IVA   | 0,00                      |
|                     | Valor GMF   | 0,00                      |
| Total cargos        |   | 472.205.269,12            |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 472.205.269,12       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 18:23:41  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805178  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2600 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CEDRO  
  
Nombre 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                             | 13.894,61                      |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 13.894,61                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 13.894,61            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 18:22:42  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805224  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2255 DE 2024 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RECREO NIT 901.589.988-4  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

| CARGOS              |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                               | Portafolio débito              |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION | 270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|                     | Valor operación                             | 31.943,00                      |
|                     | Valor IVA                                   | 0,00                           |
|                     | Valor GMF                                   | 0,00                           |
| Total cargos        |   | 31.943,00                      |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 31.943,00            |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:10:37  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805506  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 26-03-2026  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Iduatro22683

| CARGOS              |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta   | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación   | 241.964.603,63    |
|                     | Valor IVA   | 0,00              |
|                     | Valor GMF   | 0,00              |
| Total cargos        |   | 241.964.603,63    |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 241.964.603,63       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:12:55  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805590  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 26-03-2026  
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 Iduatro22683

| CARGOS              |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio débito |
| COP PESO COLOMBIANO | 61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV | 0 DEFAULT         |
|                     | Valor operación  | 46.118.170,00     |
|                     | Valor IVA  | 0,00              |
|                     | Valor GMF  | 0,00              |
| Total cargos        |  | 46.118.170,00     |

| ABONOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 46.118.170,00        |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:03  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805623  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0005656  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005656  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 4.242.628.355,00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 4.242.628.355,00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 4.242.628.355,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:03  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805627  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005657  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005657

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 204.968.544.715,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 204.968.544.715,00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 204.968.544.715,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:03  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805631  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005658  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005658

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 45.175.237.305,00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 45.175.237.305,00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 45.175.237.305,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805635  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0005659  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005659  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 1.141.337.967,00     |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 1.141.337.967,00     |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 1.141.337.967,00     |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805689  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005660  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005660

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 526.585.349,00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 526.585.349,00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 526.585.349,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:44

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805693  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005661  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005661

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 100.694.181.300,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 100.694.181.300,00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 100.694.181.300,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805697  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0005662  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005662  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 33.133.274.342,00    |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 33.133.274.342,00    |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 33.133.274.342,00    |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805701  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005663  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005663

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 133.202.997,00       |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 133.202.997,00       |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 133.202.997,00       |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805705  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005664  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005664

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 302.542.962.638,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 302.542.962.638,00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 302.542.962.638,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805709  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005665  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005665

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 103.020.499.378,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 103.020.499.378,00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 103.020.499.378,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805713  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0005666  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005666  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 360.000.000.000,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 360.000.000.000,00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 360.000.000.000,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805717  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0005667  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005667

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

Usuario que aprobó DCV

| CARGOS              |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta                                 | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación                               | 242.698.434.939,00   |
|                     | Valor IVA                                     | 0,00                 |
|                     | Valor GMF                                     | 0,00                 |
| Total cargos        |   | 242.698.434.939,00   |

| ABONOS              |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta  | Portafolio crédito   |
| COP PESO COLOMBIANO | 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
|                     | Valor operación  | 242.698.434.939,00   |



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:04  
 Fecha valor 26/03/2026  
 Número operación 124805721  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260326T0005668  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005668

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

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 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:05  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805725  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0005669  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005669  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
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 30/03/2026 Hora 09:31:45

Fecha hora aprobación 26/03/2026 19:20:05  
Fecha valor 26/03/2026  
Número operación 124805729  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260326T0005670  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260326-260326T0005670  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
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     |