



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004482
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004482

Nombre 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	4.212.078.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.212.078.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.212.078.572,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:46
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466848
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004483
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004483

Nombre 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	205.840.955.769,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.840.955.769,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.840.955.769,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004484
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004484

Nombre 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	44.849.945.143,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.849.945.143,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.849.945.143,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004485
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004485

Nombre 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	1.133.119.563,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.133.119.563,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.133.119.563,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004486
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004486

Nombre 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	522.793.580,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		522.793.580,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	522.793.580,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:46
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466864
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004487
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004487

Nombre 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	100.653.406.363,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.653.406.363,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.653.406.363,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466868
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004488
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004488

Nombre 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	32.894.692.432,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.894.692.432,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.894.692.432,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466872
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004489
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004489

Nombre 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	133.537.775,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.537.775,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.537.775,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004490
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004490

Nombre 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	300.364.449.367,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.364.449.367,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.364.449.367,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466880
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004491
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004491

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466884
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004492
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004492

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466888
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004493
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004493

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004494
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004494

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466896
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004495
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004495

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466900
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004496
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004496

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:48
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466904
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004497
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004497

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:48
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466908
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004498
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004498

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004499
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004499

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:48
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466916
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004500
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004500

Nombre 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	244.563.522.318,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		244.563.522.318,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	244.563.522.318,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004501
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004501

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:48
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124466924
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260226T0004502
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004502

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 07:08:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124466928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260226T0004503
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260227-260226T0004503

Nombre 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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:43:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467543
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha

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

Usuario que aprobó Iduatro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57.198.394.973,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		57.198.394.973,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	57.198.394.973,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:08:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467549
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	638.889.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		638.889.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	638.889.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:14:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	14.057.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.057.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.057.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:20:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467555
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:06:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.441.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		138.441.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	138.441.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:09:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467581
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	150.499.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.499.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.499.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:10:57
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	14.490.133.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.490.133.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.490.133.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:12:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467585
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	441.129.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		441.129.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	441.129.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:13:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	83.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		83.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:16:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.045.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.045.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.045.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:21:31
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467590
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
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 Iduartro22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:22:00
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467591
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 27-02-2026

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:22:30
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467592
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 27-02-2026

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 Iduartro22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:23:01
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467593
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026

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 Iduartro22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:23:43
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467596
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 27-02-2026

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 Iduartro22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:21:00
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467599
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026

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 Iduartro22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:24:44
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467602
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 27-02-2026

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 Iduartro22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:24:11
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467603
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 27-02-2026

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 Iduartro22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:19:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467605
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. Fecha de recaudo 23/02/2026

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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	673.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		673.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	673.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:26:30
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467606
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 27-02-2026

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 Iduartro22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335.549.586.048,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		335.549.586.048,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	335.549.586.048,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:32:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467625
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653489
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	234.863.259,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		234.863.259,51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	234.863.259,51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:44:12
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467664
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 27-02-2026IMP03

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	816.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		816.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	816.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:38:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467803
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026IMP02
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.707.641.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.707.641.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.707.641.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:40:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026IMP1A
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	4.729.808.497,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.729.808.497,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.729.808.497,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:41:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467810
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026imp1b
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.262.046.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.262.046.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.262.046.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:42:29
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467815
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 27-02-2026IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	64.602.360.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.602.360.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.602.360.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:43:24
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467820
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 27-02-2026IMP04
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	76.956.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		76.956.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76.956.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:45:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026IMP06
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	281.821.378,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		281.821.378,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281.821.378,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:46:22
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467839
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 27-02-2026IMP05
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209.950.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		209.950.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209.950.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:47:20
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467843
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 27-02-2026IMP1R
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2.266.123.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.266.123.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.266.123.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:48:14
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467847
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 27-02-2026IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	246.684.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		246.684.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246.684.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:24

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467850
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	260.210.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		260.210.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	260.210.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:27
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467854
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 13
Concepto operación 20260223 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	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.685.981.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.685.981.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.685.981.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467858
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 14
Concepto operación 20260223 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	10.825.159.920,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.825.159.920,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.825.159.920,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20260223 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	112.500.382.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		112.500.382.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112.500.382.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20260223 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	8.007.183.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.007.183.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.007.183.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20260223 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	317.975.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		317.975.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	317.975.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20260223 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129.813.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		129.813.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129.813.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467928
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20260223 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	671.800.608,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		671.800.608,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	671.800.608,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:28
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467932
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20260223 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	5.507.706.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.507.706.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.507.706.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:29
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124467936
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 21
 Concepto operación 20260223 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	320.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		320.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	320.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20260223 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	788.445.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		788.445.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	788.445.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20260223 IMPUESTOS NACIONALES

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

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	227.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		227.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467948
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24
Concepto operación 20260223 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	768.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		768.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	768.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 25
Concepto operación 20260223 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	13.121.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.121.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.121.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467954
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26
Concepto operación 20251215 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	706.151.250,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		706.151.250,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706.151.250,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:49:30
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 27
Concepto operación 20260220 SOBRETASA GASOLINA CAUCA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	91.455.850,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.455.850,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.455.850,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:50:00
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026IMP08
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	854.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		854.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	854.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:50:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026IMP08
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRO PLASTICOS FECHA DE RECAUDO 23-02-26
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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	17.830.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.830.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.830.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:51:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124467978
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27-02-2026IMP08

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRO ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 23-02-26

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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	265.907.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		265.907.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265.907.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 08:59:33
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468005
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 895870079

Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DEL SUCRE 892280021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 A ENERO 2026
CONVENIO 000670-2020 VIAS REGIONALES

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DEL SUCR

Cuenta tercero origen 892280021

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	456.131,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		456.131,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	456.131,43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:03:13
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468019
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 895872398

Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DEL SUCRE 892280021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO 2026 CONVENIO 2032-2021 VIAS REGIONALES

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DEL SUCRE

Cuenta tercero origen 892280021

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	1.457.294,26
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.457.294,26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.457.294,26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:11:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO DE E
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	41.200.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.200.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.200.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:12:32
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468059
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia MINISTERIO DE E
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	227 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2.729.361.905,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.729.361.905,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.729.361.905,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:14:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA VALLE D
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VALLE DE ABURRA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	9.204.015,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.204.015,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.204.015,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:15:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468069
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia COMANDO GENERAL
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	5.210.299,40
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.210.299,40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.210.299,40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:54
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468123
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797289184
Concepto operación DTN FONDOS COMUNES BOGOTA NIT-899999090-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	367.437.329,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		367.437.329,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367.437.329,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:15:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cscp1653610
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLIC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	15.103.300,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.103.300,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.103.300,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:58:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468174
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797289185
Concepto operación DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL BOGOTA NIT-899999090-2

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	278.512.442,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		278.512.442,16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	278.512.442,16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:16:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA METROPO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2.206.033,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.206.033,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.206.033,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:17:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5.834.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.834.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.834.280,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:18:01
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPARTAMENTO DE
Concepto operación TRASLADOD DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2.532.444,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.532.444,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.532.444,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:19:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA PASTO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3.368.641,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.368.641,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.368.641,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:19:49
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.061.914.139,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.061.914.139,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.061.914.139,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:20:43
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468205
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.822.021.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.822.021.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.822.021.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:21:35
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468209
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA CASANAR
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4.768.856,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.768.856,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.768.856,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:21:49
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	888.635.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		888.635.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	888.635.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:22:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468217
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.150.217.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.150.217.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.150.217.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:23:41
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.740.767.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.740.767.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.740.767.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:24:11
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	176.503.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		176.503.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	176.503.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:24:41
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	21.682.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.682.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.682.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:25

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:26:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	75.888.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.888.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75.888.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:27:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.080.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.080.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.080.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:27:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468334
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	36.334.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.334.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.334.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:28:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	4.477.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.477.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.477.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:28:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468341
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 27/02/2026
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	15.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:59:26
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468342
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797289186

Concepto operación DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOGOTA NIT-899999090-2

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	312.467.524,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		312.467.524,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312.467.524,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:00:07
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468345
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797289187
 Concepto operación DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D 3056/2013 BOGOTA NIT-899999090-2

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	310.706.290,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.706.290,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.706.290,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:00:35
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468379
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797289188
 Concepto operación DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN UGPP BOGOTA NIT-899999090-2

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	105.322.228,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		105.322.228,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	105.322.228,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:38:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230055543
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 ANLA RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen ANLA - FUNCIONAMIENTO

Cuenta tercero origen 900467239

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4.013.077.329,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.013.077.329,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.013.077.329,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:39:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 37
Concepto operación DTN PUERTO BAHIA COLOMBIA DE URABA SAS

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.569.730.511,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.569.730.511,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.569.730.511,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:45:26
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230080517
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 NOMINASSF

Nombre tercero origen ANLA - FUNCIONAMIENTO
Cuenta tercero origen 900467239
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	383 AUTORIDAD NAL DE LICENCIAS
	Valor operación	40.832.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.832.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.832.504,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:47:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 230081002
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 FONAM ANLA

Nombre tercero origen ANLA - FUNCIONAMIENTO

Cuenta tercero origen 900467239

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	3.861.200,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.861.200,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.861.200,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 09:49:35
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468525
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 268014610

Concepto operación PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 MHCP CUENTA UNICA NACIONAL FEBRERO 2026.

Nombre tercero origen DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA

Cuenta tercero origen 830027904

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	159 MINIDEFENSA DIRECCION GENERAL
	Valor operación	2.885.584,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.885.584,02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.885.584,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:02:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468739
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 23-02-2026

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	2.738.246.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.738.246.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.738.246.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:03:37
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468743
 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 23-02-2026

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	2.548.930.667,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.548.930.667,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.548.930.667,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:05:25
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468750
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 VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2026

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	42.908.415.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.908.415.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.908.415.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:09:58
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. UNIF. REGI
Concepto operación AGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-02-2026

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	144.258.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		144.258.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	144.258.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:04:19
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468816
 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 23-02-2026

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	169.245.836.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		169.245.836.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169.245.836.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:09:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20260227
Concepto operación 445 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.721.099.459,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.721.099.459,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.721.099.459,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:10:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00005
Concepto operación PRIMER PAGO CONTRAPRESTACION INVIAS 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	420.410.774,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		420.410.774,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420.410.774,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:10:13
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468889
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0002AMD00007

Concepto operación pago inicial 10 por ciento Contraprestaci n 2026 Sociedad Portuaria Bitá Nit 901077888

Nombre 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	11.319.671,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.319.671,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.319.671,18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:10:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00008
Concepto operación Sebra del mes de Febrero 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	848.016.213,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		848.016.213,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	848.016.213,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:10:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 442 - 20260227
Concepto operación 442 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - SOBRE LAS VENTAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.465.490.532,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.465.490.532,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.465.490.532,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468903
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia GRAV. MOVIMIENT
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 23-02-2026

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.166.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.166.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.166.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20260227
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 23 feb 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	773.679.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		773.679.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773.679.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468911
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20260227
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 feb 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	24.788.646.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.788.646.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.788.646.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468915
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20260227
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 feb 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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4.755.691.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.755.691.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.755.691.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468919
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20260227
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 23 feb 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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	101.733.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.733.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.733.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468923
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 11-20260227
Concepto operación PAGO Productos plasticos de un solo uso 23 feb 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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	199.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		199.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	199.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468927
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20260227
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 23 feb 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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.362.447.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.362.447.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.362.447.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468933
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 441 - 20260227
Concepto operación 441 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.826.806.594,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.826.806.594,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.826.806.594,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:11:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468935
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP. NAL AL CON
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-02-2026

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	125.714.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.714.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.714.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:12:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 452 - 20260227
Concepto operación 452 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - PATRIMONIO LEY 853

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	65.564.960,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		65.564.960,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	65.564.960,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:13:31
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468943
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 124 - 20260227
Concepto operación 124 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.873.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.873.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.873.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:26

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:14:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468946
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 456 - 20260227
Concepto operación 456 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	276.601,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		276.601,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276.601,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:31

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:16:20
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124468956
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 458 - 20260227
 Concepto operación 458 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - CREE - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	5.318.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.318.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.318.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:31

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:19:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468962
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-02-2026

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.326.192.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.326.192.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.326.192.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:19:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 459 - 20260227
Concepto operación 459 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:18:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124468992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20260227
Concepto operación 443 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - TRIBUTOS ADUANEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.738.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.738.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.738.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:20:34
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469009
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 438 - 20260227
 Concepto operación 438 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	881.983.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		881.983.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	881.983.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:21:54
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469016
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20260227
Concepto operación 465 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.411.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.411.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.411.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:20:21
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469020
 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 TIMBRE FECHA DE RECAUDO 23-02-2026

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	17.248.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.248.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.248.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:21:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469025
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20260227
Concepto operación 439 - FV - 20260227 - FECHA RECAUDO - 20260223 - RETENCION TIMBRE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	478.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		478.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	478.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:23:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469034
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 2312053 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO DE 2026 LCM %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	89.650.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		89.650.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89.650.701,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:23:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469038
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00003
Concepto operación PGO CONTRAPRESTACION PORTUARIA

Nombre 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	591.348.583,33
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		591.348.583,33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	591.348.583,33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:23:04
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469044
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00005

Concepto operación P.A. VIA 40 EXPRESS 09622 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 09 AL 15 DE FEB 2026 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71.663.823,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.663.823,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.663.823,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:23:04
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469048
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00006
 Concepto operación P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2311947 OP NA LTP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	142.438.975,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		142.438.975,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142.438.975,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:23:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00007
Concepto operación TRASLADO SEBRA DE LA CUENTA 18800003128 A LA CUENTA 61016986 MHCP DTN CUENTA UNICA NACIONAL FEB 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 DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	159 MINIDEFENSA DIRECCION GENERAL
	Valor operación	32.767.332.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.767.332.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.767.332.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:25:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469064
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/2/23

Nombre 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	7.286.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.286.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.286.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:27:26
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469066
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2026/2/23

Nombre 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	163.379.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		163.379.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163.379.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:28:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469068
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/2/23

Nombre 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	874.087.468,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		874.087.468,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	874.087.468,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:25:10
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/2/23

Nombre 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	383.893.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		383.893.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383.893.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:26:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de gravamen a los movimientos financieros 2026/2/23

Nombre 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	787.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		787.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	787.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:27:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469104
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 7-20260227
Concepto operación PAGO GMF REC 23 feb 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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.367.004.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.367.004.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.367.004.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:29:55
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469112
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/2/23

Nombre 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	3.840.001.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.840.001.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.840.001.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:28:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2026/2/23

Nombre 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	853.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		853.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	853.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:29:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/2/23

Nombre 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	146.083.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		146.083.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146.083.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:29:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260223

Nombre 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	77.675.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.675.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.675.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:29:32
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/2/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	233.024.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		233.024.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	233.024.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:30:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de RETENCION TIMBRE 2026/2/23

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	23.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:30:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469133
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO. 2026/2/23

Nombre 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	26.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:31:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469135
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2026/2/23

Nombre 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	21.235.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.235.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.235.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:33:23
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469165
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933289138

Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/02/2026

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	41.477.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.477.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.477.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:32:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469280
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260223

Nombre 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	183.171.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		183.171.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183.171.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:32:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260223

Nombre 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	7.060.051.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.060.051.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.060.051.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:33:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469290
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	12.532.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.532.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.532.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:34:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.763.287.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.763.287.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.763.287.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:35:15
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469302
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	464.412.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		464.412.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	464.412.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:36:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación ADUANAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334.600.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		334.600.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	334.600.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	15.470.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.470.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.470.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:40:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469324
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289144
Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 23/02/2026

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	215.758.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		215.758.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	215.758.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:47:43
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469349
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933289146
 Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 23/02/2026

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	15.694.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.694.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.694.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:50:46
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469356
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1653697
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD TRIA DPTAL FDO DPTAL SALUD ING CORRIENTES LIB

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	205.089,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.089,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.089,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:33:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260223

Nombre 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	957.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		957.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	957.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:34:35
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469443
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933289139
 Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/02/2026

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	54.513.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.513.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.513.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:34:54
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469446
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	383.246.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		383.246.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383.246.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:34:58
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469449
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260223

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	268.827.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		268.827.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	268.827.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:35:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469451
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	22.955.646.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.955.646.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.955.646.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:32

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:35:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289140
Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/02/2026

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	2.478.539.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.478.539.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.478.539.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:36:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469465
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289141
Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 23/02/2026

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.437.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		193.437.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.437.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:36:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469467
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.441.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.441.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.441.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469470
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56403026
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 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:10
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469472
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56404326
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 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469474
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56404726
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 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:14
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469476
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56405226
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 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469478
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56406026
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	120.142.487.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		120.142.487.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	120.142.487.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469480
Transacción 11462 FRECH NO VIS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 54121926
Concepto operación PAGO CUOTA DE ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO ENERO 2026

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	50.985.274,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		50.985.274,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65898843 FRECH MINHACIENDA 2009	0 DEFAULT
	Valor operación	50.985.274,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469482
Transacción 11453 APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 56423626
Concepto operación FV BONOS TIDIS

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	1.094.668.460,91
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.094.668.460,91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899411 RECURSOS PARA ATENDER HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DE TÍTULOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.094.668.460,91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:27
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.723.627.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.723.627.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.723.627.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:51
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7.858.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.858.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.858.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:37:53
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289142
Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 23/02/2026

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	5.406.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.406.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.406.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:38:14
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469524
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	28.821.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.821.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.821.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:38:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia dtn
Concepto operación RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	70.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:39:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933289143
Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 23/02/2026

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		165.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	165.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:45:12
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469578
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933289145
 Concepto operación VENCIMIENTO 27/02/2026 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 23/02/2026

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	48.560.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.560.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.560.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 10:48:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653719
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	19.422.910,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.422.910,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.422.910,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:03:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469635
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC03
Concepto operación BAC03 - D.T.N. TRASLADOS CAJEROS - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	25.719.390.022,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.719.390.022,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.719.390.022,46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:07:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469723
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC04
Concepto operación BAC04 - D.T.N. CONTRIBUCIÓN 5% S/CONTRATOS - BOGOTA - CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	728.558.521,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		728.558.521,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	728.558.521,25



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:01:15
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469755
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA METROPO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3.553.720,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.553.720,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.553.720,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:02:27
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia NEOS SPA SUCURS
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD NEOS SPA SUCURSAL COOMBIA

Nombre 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	35.768.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.768.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.768.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:03:03
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124469856
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia AIR CANADA SUCU
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL OLOMBIA

Nombre 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	108.392.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.392.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.392.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:04:10
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469869
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653722
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
	Valor operación	3.200.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.200.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.200.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:03:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124469894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653730
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
	Valor operación	30.081.661,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.081.661,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.081.661,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:13:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124470760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00002
Concepto operación TRASLADO CUN 27-02-2026

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 DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	357 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	2.769.602.632,48
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.769.602.632,48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.769.602.632,48



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:13:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124470788
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00012
Concepto operación PAGO CONTRAPRESTACION A LA NACION - ALGRANEL SA

Nombre 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	559.830.559,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		559.830.559,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	559.830.559,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:29:35
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124470951
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - TRASLADO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A FONDOS ESPECIALES
Nombre tercero origen POLICIA NACIONAL-POLICIA-
Cuenta tercero origen 900259415
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	29.812,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.812,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.812,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:33:07
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653725
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
	Valor operación	64.988.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.988.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.988.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:40:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471470
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.02.2026

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	3.606.350.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.606.350.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.606.350.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:41:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.02.2026

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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	600.337.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		600.337.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600.337.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:41:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471509
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 23.02.2026

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	685.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		685.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	685.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:42:05
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124471541
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20260227

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.02.2026

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	419.116.275,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		419.116.275,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	419.116.275,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:42:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471547
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 23.02.2026

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	841.192.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		841.192.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	841.192.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:43:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471552
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.02.2026

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	8.115.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.115.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.115.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:49:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471611
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC05
Concepto operación BAC05 - MUNICIPIO BARBOSA - BARBOSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.970,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.970,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.970,30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:50:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - MUNICIPIO BARBOSA - BARBOSA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83.546,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		83.546,53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	83.546,53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471704
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271001
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	44.251.161,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.251.161,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.251.161,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:33

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271002
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	38.800.758,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.800.758,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.800.758,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271003
Concepto operación CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	18.422.218,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.422.218,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.422.218,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271004
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	16.530.766,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.530.766,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.530.766,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271005
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	15.132.121,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.132.121,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.132.121,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271006
Concepto operación REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	11.234.980,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.234.980,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.234.980,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471728
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271007
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	9.364.480,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.364.480,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.364.480,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271008
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	8.441.078,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.441.078,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.441.078,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471736
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271009
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	8.197.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.197.377,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.197.377,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471740
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271010
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8.157.981,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.157.981,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.157.981,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271011
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	7.618.404,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.618.404,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.618.404,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271012
Concepto operación UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNID

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420 U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN
	Valor operación	6.993.697,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.993.697,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.993.697,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471752
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271013
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.865.333,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.865.333,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.865.333,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271014
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	6.473.242,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.473.242,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.473.242,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471760
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271015
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	6.325.508,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.325.508,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.325.508,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471764
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271016
Concepto operación MINISTERIO DE LA CULTURA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	5.233.076,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.233.076,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.233.076,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471768
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271017
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5.224.398,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.224.398,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.224.398,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471772
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271018
Concepto operación LA NACION MDN UNIDAD DE GESTION GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	4.920.854,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.920.854,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.920.854,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:40:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471779
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.02.2026

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	139.841.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		139.841.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139.841.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:41:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 2026000393 DE FECHA 2026-02-17 DEL APGO DE CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

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	17.943.975,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.943.975,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.943.975,43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:42:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 039972484

Concepto operación pcd DEPARTAMENTO DE NARIÑO 800103923 SEGÚN ORDEN DE PAGO 2026000543 DE 2026-02-19//PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y TURISMO CON NIT

Nombre tercero origen DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Cuenta tercero origen 800103923

Nombre 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	810.636,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		810.636,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	810.636,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:43:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471800
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.02.2026

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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	1.499.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.499.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.499.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:44:01
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471806
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20260227
Concepto operación Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 23.02.2026

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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	3.027.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.027.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.027.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:45:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124471817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272

Concepto operación pcd INST. COLOMB DE BIENSTAR-NIT-899999239 PARA EFECTUAR UNA TRANSFERENCIA VIA SEBRA -CUN A LA DTN.
Nombre tercero origen INST. COLOMB DE BINESTA
Cuenta tercero origen 899999239

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	15.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:50:27
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472076
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256143520
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.

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	16.833.320,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.833.320,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.833.320,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:01:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472207
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00015
Concepto operación Débito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado vía SEBRA - CUN Banco de I

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	18.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:30:10
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472222
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
Concepto operación Pago de Bonos Pensionales - Febrero 27 de 2026

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	12.325.247.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.325.247.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251038 DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A. DERECHOS PATRIMONIALES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.325.247.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:04:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256950411
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen

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	29.289.092,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.289.092,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.289.092,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:31:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472246
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
Concepto operación Pago de Bonos Pensionales - Febrero 27 de 2026

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	610.945,49
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		610.945,49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	0 PROTECCION S.A.
	Valor operación	610.945,49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:48:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472262
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP OP No. 46124026, 51683626 y 51685526.

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	13.109.277,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.109.277,00

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	13.109.277,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:33:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472263
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
Concepto operación Pago de Bonos Pensionales - Febrero 27 de 2026

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	486.493,40
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		486.493,40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	486.493,40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:37:00
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472296
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
Concepto operación Pago de Bonos Pensionales - Febrero 27 de 2026 FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES

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	338.164,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		338.164,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338.164,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:35:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472304
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
Concepto operación Pago de Bonos Pensionales - Febrero 27 de 2026

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	298.360,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.360,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.360,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:19:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472403
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia POLICIA METROPO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	859.950,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		859.950,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	859.950,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:23:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472404
Transacción 11158 APR. COMPENS. INTERBANCARIA - GENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DALE
Concepto operación DEVOLUCION POR CUENTA ERRADA CENIT DGCPTN 26/02/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmarindu12801

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	65818239 AVAL SOLUCIONES DIGITALES S. A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:49:25
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124472432
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-02-27
 Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA OP No. 36058226 y 47416326.

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	9.166.095,91
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.166.095,91

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	9.166.095,91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:27:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 4730 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OASIS BAJO DEL MUNICIPIO PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4.383,06
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.383,06

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.383,06



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:27:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - 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 DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y
	Valor operación	180.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		180.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	180.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:28:36
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472460
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2208 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUADUALITO

Nombre 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	850.700,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		850.700,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	850.700,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472476
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271019
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.249.226,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.249.226,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.249.226,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271020
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2.303.980,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.303.980,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.303.980,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:34

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271021
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.057.684,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.057.684,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.057.684,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271022
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.988.051,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.988.051,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.988.051,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472492
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271023
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.851.463,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.851.463,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.851.463,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472496
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271024
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1.555.126,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.555.126,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.555.126,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:07
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271025
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	724.058,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		724.058,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	724.058,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 11:57:07
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 202602271026
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	361.017,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		361.017,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361.017,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:42:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472687
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 27-02-2026
Concepto operación PAGO BONOS PENSIONALES FONDO ALTERNATIVO DE PENSONES SKANDIA

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	868.327,57
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		868.327,57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	868.327,57



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:23:14
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.655.490,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.655.490,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.655.490,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472937
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	24.048.998,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.048.998,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.048.998,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472941
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8.478.993,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.478.993,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.478.993,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472945
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	16.778.866,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.778.866,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.778.866,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.173.079,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.173.079,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.173.079,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	164.617,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		164.617,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164.617,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:03
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124472957
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001527832FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	519.588,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		519.588,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519.588,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472961
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30.290.874,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.290.874,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.290.874,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472967
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00011

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2.754.075,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.754.075,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.754.075,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:04
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124472971
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	731.287,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		731.287,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	731.287,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472975
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00013

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	214.187,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.187,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.187,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472979
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	35.205.752,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.205.752,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.205.752,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:04
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124472983
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00015

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	1.483.057,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.483.057,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.483.057,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00016
Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL, INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	26.531.077,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.531.077,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.531.077,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472991
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00017

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	335.624,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		335.624,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335.624,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124472995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00018

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	243.097,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		243.097,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	243.097,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:05
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124472999
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0007AMD00019

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004772356UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	1.423.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.423.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.423.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473003
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00020

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9015256151UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAE INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	518 UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR
	Valor operación	218.964,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		218.964,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218.964,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:25:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473009
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00022

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC PAGOS COVID CONCEPRO 29

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	56.899,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.899,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.899,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:31:26
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4289 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.683.051,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.683.051,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.683.051,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:51:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473071
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 51300326.

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	164.777.887,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		164.777.887,00

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	164.777.887,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:32:53
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124473162
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia dtn

Concepto operación CONVENIO 3619 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL RIO TURBIO

Nombre 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	16.840,77
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.840,77

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.840,77



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:50:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473290
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA 54271526 y 54305926.

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	697.945,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		697.945,00

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	697.945,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:42:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473338
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797289189
Concepto operación POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT-900801209-4

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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	9.625.009,70
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.625.009,70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.625.009,70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:43:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473344
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289193

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3.254.814,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.254.814,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.254.814,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:44:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2858 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO

Nombre 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	256,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		256,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 12:47:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3051 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUADUALES NIT 901.681.498-3
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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	76,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		76,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:01:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473600
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602270

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:01:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473601
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602271

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:01:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473602
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602272

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:01:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473603
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602273

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:01:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473604
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602274

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:01:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473605
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602275

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:01:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473606
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260227

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69.439.385.909,14
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		69.439.385.909,14

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:04:55
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124473768
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-289205

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.447.316.799,84
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.447.316.799,84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.447.316.799,84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:04:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473787
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289204

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA GASTOS DE PERSONAL NIT.800140603-3
TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2.642.715,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.642.715,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.642.715,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:35

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002825
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002825

Nombre 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	4.510.975.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.510.975.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.510.975.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:41
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	53.636,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.636,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.636,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473830
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002814
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002814

Nombre 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	4.509.375.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.509.375.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.509.375.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473834
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002815
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002815

Nombre 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	4.509.625.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.509.625.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.509.625.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473840
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002817
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002817

Nombre 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	4.509.825.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.509.825.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.509.825.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473844
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002818
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002818

Nombre 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	4.510.075.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.510.075.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.510.075.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473848
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002819
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002819

Nombre 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	4.509.825.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.509.825.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.509.825.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473852
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002820
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002820

Nombre 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	4.510.975.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.510.975.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.510.975.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002821
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002821

Nombre 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	4.510.975.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.510.975.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.510.975.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473860
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002822
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002822

Nombre 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	902.195.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		902.195.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	902.195.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473866
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002824
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002824

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.535.025.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.535.025.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.535.025.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473872
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002827
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002827

Nombre 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	4.520.775.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.520.775.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.520.775.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002830
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002830

Nombre 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	4.523.025.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.523.025.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.523.025.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473882
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002832
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002832

Nombre 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	3.616.620.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.616.620.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.616.620.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473886
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002833
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002833

Nombre 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	4.521.425.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.521.425.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.521.425.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473890
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002834
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002834

Nombre 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	4.521.675.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.521.675.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.521.675.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473894
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002835
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002835

Nombre 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	4.521.875.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.521.875.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.521.875.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002836
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002836

Nombre 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	904.335.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		904.335.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	904.335.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473902
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002837
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002837

Nombre 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	4.531.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.531.275.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.531.275.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002839
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002839

Nombre 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	4.521.725.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.521.725.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.521.725.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002840
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002840

Nombre 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	4.531.275.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.531.275.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.531.275.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:05:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002842
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002842

Nombre 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	4.532.375.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.532.375.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.532.375.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473949
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002883
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002883

Nombre 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	9.770.340.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.770.340.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.770.340.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473953
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002884
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002884

Nombre 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	977.074.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		977.074.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	977.074.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002885
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002885

Nombre 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	4.890.370.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.890.370.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.890.370.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002887
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002887

Nombre 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	4.891.420.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.891.420.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.891.420.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473969
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002889
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002889

Nombre 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	4.892.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.892.070.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473973
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002890
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002890

Nombre 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	4.892.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.892.070.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473977
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002891
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002891

Nombre 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	4.892.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.892.070.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002892
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002892

Nombre 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	4.892.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.892.070.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124473985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002893
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002893

Nombre 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	4.892.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.892.120.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:07:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474021
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	43.405.614,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.405.614,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.405.614,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:08:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474027
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	23.067.292,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.067.292,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.067.292,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002895
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002895

Nombre 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	4.895.670.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.895.670.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.895.670.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474043
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	11.546.321,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.546.321,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.546.321,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002897
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002897

Nombre 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	4.893.520.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.893.520.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.893.520.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:06:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474053
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002898
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002898

Nombre 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	4.892.270.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.892.270.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.892.270.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:07:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474061
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	27.577.368,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.577.368,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.577.368,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:09:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474099
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	142.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		142.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	142.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:10:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	9.966.118,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.966.118,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.966.118,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:11:33
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474111
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.868.579,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.868.579,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.868.579,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:36

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:12:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7.495.464,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.495.464,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.495.464,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:12:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474124
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	11.950.997,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.950.997,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.950.997,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:13:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	818.118,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		818.118,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	818.118,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:10:49
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474145
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	669.575,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		669.575,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	669.575,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:13:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474148
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	10.521.807,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.521.807,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.521.807,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:13:46
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO COMFENALCO VALLE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	328.032,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		328.032,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328.032,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:14:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	2.792.660,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.792.660,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.792.660,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:15:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474191
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4.581.232,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.581.232,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.581.232,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:15:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	8.699.011,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.699.011,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.699.011,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:17:58
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474228
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.696.365,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.696.365,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.696.365,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:19:14
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	16.176.547,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.176.547,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.176.547,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:15:48
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124474247
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3352 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO EL SITIO

Nombre 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	459.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		459.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459.200,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:16:39
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124474257
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	2.695.837,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.695.837,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.695.837,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:16:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474263
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653911
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3.010.215,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.010.215,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.010.215,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:17:17
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3.554.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.554.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.554.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:17:39
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474284
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653931
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	13.986.533,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.986.533,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.986.533,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:18:31
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653926
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	661.741,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		661.741,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	661.741,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:18:37
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474297
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	20.410.907,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.410.907,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.410.907,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:19:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474308
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653966
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	726.409,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		726.409,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	726.409,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:19:54
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	1.750.920,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.750.920,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.750.920,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:20:32
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474325
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653938
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	13.689.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.689.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.689.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:21:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	1.108.206,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.108.206,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.108.206,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:21:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653961
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	823.757,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		823.757,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	823.757,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:20:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474366
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1.096.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.096.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.096.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:22:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474378
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653929
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	4.938.513,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.938.513,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.938.513,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:21:55
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474390
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1.751.951,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.751.951,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.751.951,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:22:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.634.192,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.634.192,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.634.192,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:23:11
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474404
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653941
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	430.249,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		430.249,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	430.249,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:23:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474406
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.144.153,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.144.153,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.144.153,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:23:53
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653662
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.262.508,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.262.508,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.262.508,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:24:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474412
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	1.013.028,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.013.028,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.013.028,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:24:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474420
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653694
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	948.127,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		948.127,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	948.127,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:24:55
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474422
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	12.360.455,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.360.455,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.360.455,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:25:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474444
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653960
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.596.896,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.596.896,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.596.896,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:26:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	601.721,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		601.721,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	601.721,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:28:00
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474466
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653939
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	3.139.502,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.139.502,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.139.502,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:25:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474500
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.580.814,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.580.814,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.580.814,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:26:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653958
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.062.793,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.062.793,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.062.793,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:26:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474510
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 043863976
Concepto operación pcd MPIO PTO TEJADA RECURSOS-NIT-891500580 RENDIMIENTOS MES OCTU,NOV,DIC Y ENE

Nombre tercero origen MPIO PTO TEJADA RECURSOS
Cuenta tercero origen 891500580
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	338.469,11
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		338.469,11

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	338.469,11



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:27:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.488.984,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.488.984,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.488.984,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:37

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:27:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474519
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653978
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.540.801,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.540.801,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.540.801,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:27:45
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124474526
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	149.679,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		149.679,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149.679,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:29:05
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124474538
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	1.822.378,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.822.378,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.822.378,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:29:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653937
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.350.468,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.350.468,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.350.468,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:30:00
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654050
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	8.347.507,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.347.507,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.347.507,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:30:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474554
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653957
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	411 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
	Valor operación	286.302,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		286.302,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	286.302,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:30:23
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124474556
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	196.130,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		196.130,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	196.130,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:29:43
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474589
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA
	Valor operación	106.823,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		106.823,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106.823,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:31:00
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION
	Valor operación	350.184,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.184,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.184,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:31:14
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474603
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003253
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003253

Nombre 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	4.509.375.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.509.375.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.509.375.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:31:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003254
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003254

Nombre 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	4.509.625.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.509.625.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.509.625.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474632
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653940
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	5.401.464,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.401.464,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.401.464,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:15
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	392 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
	Valor operación	6.382.929,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.382.929,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.382.929,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003346
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003346

Nombre 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	45.096.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.096.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.096.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003354
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003354

Nombre 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	45.096.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.096.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.096.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474712
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003358
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003358

Nombre 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	4.509.625.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.509.625.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.509.625.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003359
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003359

Nombre 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	4.510.075.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.510.075.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.510.075.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474719
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654055
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	27.456.896,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.456.896,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.456.896,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003348
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003348

Nombre 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	45.096.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.096.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.096.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003350
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003350

Nombre 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	45.096.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.096.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.096.250.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474748
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003351
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003351

Nombre 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	4.058.437.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.058.437.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.058.437.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003353
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003353

Nombre 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	2.705.625.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.705.625.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.705.625.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:32:26
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474756
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654056
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	74.434.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		74.434.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	74.434.572,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:33:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474761
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	313.678,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		313.678,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313.678,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:33:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474763
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653928
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.051.295,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.051.295,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.051.295,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:34:51
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474771
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653963
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	25.610.691,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.610.691,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.610.691,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:35:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474774
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7.431.354,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.431.354,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.431.354,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:36:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654054
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	381 AUTORIDAD NACIONAL DE
	Valor operación	10.161.600,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.161.600,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.161.600,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:33:41
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653982
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4.438,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.438,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.438,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:34:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
	Valor operación	1.074.589,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.074.589,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.074.589,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:34:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474822
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653980
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2.042.982,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.042.982,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.042.982,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:35:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474824
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654057
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	39.873.725,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.873.725,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.873.725,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:36:10
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474828
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654052
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4.088.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.088.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.088.237,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:36:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474831
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4.709.586,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.709.586,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.709.586,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:37:11
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	33.449.976,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.449.976,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.449.976,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:37:27
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474837
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1659365
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	1.162.255,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.162.255,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.162.255,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:39:30
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474855
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3.524.038,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.524.038,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.524.038,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:39:32
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653983
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	54.010.455,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.010.455,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.010.455,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:38

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:40:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474859
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.075.706,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.075.706,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.075.706,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:40:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654053
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	44.409.501,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.409.501,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.409.501,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:40:51
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474863
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.437.054,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.437.054,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.437.054,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:42:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474873
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653981
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	42.668.611,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		42.668.611,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42.668.611,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:43:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653974
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6.649.224,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.649.224,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.649.224,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:37:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474893
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	3.837.624,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.837.624,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.837.624,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:38:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653959
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.050.544,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.050.544,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.050.544,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:38:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	606.816,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		606.816,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	606.816,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:41:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654051
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	6.949.662,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.949.662,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.949.662,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:42:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474931
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653976
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	169.919,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		169.919,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169.919,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:43:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474939
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654006
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	741.515,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		741.515,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	741.515,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:44:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474958
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654013
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.353.746,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.353.746,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.353.746,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:44:39
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474960
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653984
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.955.566,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.955.566,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.955.566,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:45:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474963
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654022
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	173.069,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		173.069,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173.069,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:45:35
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654017
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6.437.787,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.437.787,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.437.787,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:46:55
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474971
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654011
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	93.209.269,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.209.269,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93.209.269,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:47:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474974
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654023
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	205.015,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.015,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.015,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:51:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474984
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653977
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	7.488.574,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.488.574,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.488.574,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:52:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474986
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653915
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335 MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
	Valor operación	950.343,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		950.343,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	950.343,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:43:58
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653975
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	443.942,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		443.942,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	443.942,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:46:01
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124474999
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654020
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	116.727,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		116.727,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116.727,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:46:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653979
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	13.609.350,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.609.350,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.609.350,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:47:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475019
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654008
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.945.547,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.945.547,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.945.547,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:47:37
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475023
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.377.170,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.377.170,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.377.170,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:47:49
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475026
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654005
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.181.123,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.181.123,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.181.123,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:48:31
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475029
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654007
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	593.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		593.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	593.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:48:36
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475031
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654021
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	11.538.213,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.538.213,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.538.213,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:49:35
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475036
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654032
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	39.450.504,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.450.504,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.450.504,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:50:57
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475046
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654034
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2.544.109,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.544.109,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.544.109,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:51:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654009
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	966.813,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		966.813,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	966.813,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:51:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475052
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	2.714.310,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.714.310,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.714.310,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:53:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475065
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654038
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	135.497.298,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		135.497.298,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	135.497.298,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:53:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475067
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	769.526,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		769.526,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	769.526,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:53:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475070
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654037
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	38.362.582,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.362.582,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.362.582,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:53:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654010
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	9.591.654,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.591.654,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.591.654,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:53:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.013.772,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.013.772,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.013.772,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:54:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475083
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654014
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	10.968.579,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.968.579,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.968.579,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:52:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475088
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654039
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	20.694.559,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.694.559,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.694.559,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:52:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475090
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	96.237,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		96.237,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	96.237,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:54:30
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	12.369.759,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.369.759,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.369.759,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:55:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475109
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654035
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	41.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:39

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:55:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3.328.318,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.328.318,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.328.318,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:56:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475117
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654033
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	87.650.673,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87.650.673,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87.650.673,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:56:54
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654031
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	22.658.148,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.658.148,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.658.148,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:54:52
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475137
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654036
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	38.081.164,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		38.081.164,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38.081.164,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:55:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	43.985.998,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.985.998,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.985.998,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:56:24
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre 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	1.284.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.284.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.284.400,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:57:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475144
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.485.751,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.485.751,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.485.751,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:57:41
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475147
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1.210.498,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.210.498,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.210.498,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:58:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654012
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4.622.927,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.622.927,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.622.927,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:58:51
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654019
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	16.905.550,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.905.550,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.905.550,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:59:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654018
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	7.749.772,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.749.772,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.749.772,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:59:37
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475161
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1654040
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	70.921,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.921,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.921,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 13:59:53
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653916
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	4.750.885,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.750.885,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.750.885,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:00:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475180
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	12.065.675,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.065.675,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.065.675,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:00:48
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475190
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653912
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1.598.476,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.598.476,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.598.476,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:01:31
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653913
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	24.342.409,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.342.409,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.342.409,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:01:55
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475262
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653914
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	1.825.745,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.825.745,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.825.745,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:03:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475278
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653927
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	5.266.246,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.266.246,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.266.246,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:04:15
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653909
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	720.912,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		720.912,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	720.912,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:02:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475300
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653908
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	18.010.485,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		18.010.485,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18.010.485,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:04:54
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	10.426.771,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.426.771,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.426.771,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:06:01
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475330
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653907
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	12.722.233,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.722.233,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.722.233,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:05:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475337
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653910
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.074.611,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.074.611,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.074.611,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:07:26
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475349
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653930
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	2.257.678,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.257.678,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.257.678,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:08:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1653932
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100 SENADO DE LA REPUBLICA
	Valor operación	4.610.603,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.610.603,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.610.603,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:14:55
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475503
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	7.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:16:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475512
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd alcaldía de popayan

Nombre 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	265.267.094,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		265.267.094,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	265.267.094,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:31:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124475807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION NACIO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL D INTELIGENCIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	341.634,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		341.634,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	341.634,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 14:50:19
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124476731
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	377.559.796.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		377.559.796.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	377.559.796.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:01:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477031
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260227

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.629.075.004,93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:16:47
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477276
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 315-289206
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUIMARI MEDIO NIT.901603667-9
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01-11-2025 AL 31-01-2026

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	28.650,02
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		28.650,02

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28.650,02



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:19:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 315-289211

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANA FINA SECTOR LA GLORIA NIT. 901696122-5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01-10-2025 AL 31-01-2026

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	193.990,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		193.990,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193.990,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:17:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477331
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 315-289207

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS PLACERES NIT.901420650-8
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01-11-2025 AL 31-01-2026

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	81.104,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		81.104,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81.104,45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:17:51
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477335
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 315-289208

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUEBLO NUEVO CALLEJAS SECTOR 2 NIT. 901533660-7 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	255.151,33
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		255.151,33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255.151,33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:18:27
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477340
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 315-289209

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO TAY NIT.901522607-9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01-10-2025 AL 31-01-2026

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	177.628,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.628,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.628,09



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:19:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289212

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN
NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	150.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:20:41
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477415
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 315-289210

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL MURMULLO MEDIO NIT.901502276-9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01-10-2025 AL 31-01-2026

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	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	71.722,43
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		71.722,43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71.722,43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:21:00
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 9048 GG 21885 PCD Pa Papic Ani Hospitales

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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	35.653.058,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		35.653.058,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35.653.058,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:21:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477477
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289218

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 029 DITAH DE 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	2.060.849,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.060.849,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.060.849,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:21:42
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477483
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-289224

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.516.807,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.516.807,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.516.807,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:21:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 9105 GG 21895 PCD Pa Papic Ferrea Mintrans

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	266 MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Valor operación	6.114.226,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.114.226,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.114.226,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:22:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 620-289225
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	108.273,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		108.273,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108.273,60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:40

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:23:49
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477502
 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 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL-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	463.377,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		463.377,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	463.377,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:24:35
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477509
 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 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- 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	439.687,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		439.687,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	439.687,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:25:11
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477513
 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 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- ALIANZA

Nombre 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	137.378,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		137.378,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137.378,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:25:49
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477553
 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 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- 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	261.008,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		261.008,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261.008,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:26:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477560
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 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL-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	61.622,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		61.622,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	61.622,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:26:59
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477564
 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 BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- 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	125.819,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		125.819,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	125.819,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:30:15
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477640
 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 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- 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	63.789,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		63.789,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63.789,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477650
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004408
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004408

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.082.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.082.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.082.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477652
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004408
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004408

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.082.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		158.082.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	158.082.480.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:32:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477659
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0001877
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0001877

Nombre 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	40.541.130.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		40.541.130.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40.541.130.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:32:41
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477664
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004412
 Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004412

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.164.834.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:32:41
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004412
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004412

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.164.834.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:29:43
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477672
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 ALTO DEL PRADO- 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	276.964,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		276.964,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276.964,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:30:51
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477681
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 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- 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	11.281,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.281,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.281,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:07
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477690
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004406
 Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004406

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261.266.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		261.266.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261.266.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:07
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004406
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004406

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261.266.800.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		261.266.800.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	261.266.800.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:23
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477709
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0002926
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0002926

Nombre 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	45.048.700.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.048.700.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.048.700.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:28
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124477712
 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 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL-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	928,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		928,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	928,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477724
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	76.406,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		76.406,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	76.406,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477728
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	10.889.481,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.889.481,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.889.481,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:31:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477732
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	312.869,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		312.869,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312.869,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:32:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477744
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004410
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004410

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.164.834.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:32:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004410
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004410

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		298.164.834.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	298.164.834.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:33:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477754
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 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO- 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	1.093.210,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.093.210,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.093.210,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:33:37
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477760
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 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- 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	3.031,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.031,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.031,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:33:10
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477771
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004414
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004414

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.638.692.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.638.692.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.638.692.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:33:11
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477773
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004414
Concepto operación 207-Inversión Convenida-20260227-260227T0004414

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.638.692.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		56.638.692.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56.638.692.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:38:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477851
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 2031 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SOTO

Nombre 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	80,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80,90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:39:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477862
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia trns sebra
Concepto operación Dirección Crédito Público y Tesoro Nacional

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	143 UNIDAD EJECUTORA DTN
	Valor operación	424.589.290,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		424.589.290,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	424.589.290,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:35:08
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477871
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 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL-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	4.123,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.123,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.123,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:35:28
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477876
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA VERDE NIT 901.093.4432-6

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	270.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		270.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270.750,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:36:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124477880
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC16
Concepto operación BAC16 - JAC VEREDA LA BOTELLA - TIERRALTA

Nombre 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	255.550,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		255.550,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	255.550,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:48:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478049
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-698976AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH

Cuenta tercero origen 005620567

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	437 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	91.539.984.510,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.539.984.510,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.539.984.510,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:53:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	273.577,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		273.577,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	273.577,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:53:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	119.994,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		119.994,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	119.994,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:53:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	773.485,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		773.485,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	773.485,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:53:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478200
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	5.752.540,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.752.540,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.752.540,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:53:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1368

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
	Valor operación	1.546.830,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.546.830,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.546.830,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:53:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación PAGO CUOTA 10 CONTRAPRESTACION INVIAS SOC PORTUARIA BITA SA NIT 901077888

Nombre 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	8.544.853,58
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.544.853,58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.544.853,58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:50:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478252
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	333.873.978.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		333.873.978.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	333.873.978.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:00:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-699680AEROSUPPORT S A S

Nombre tercero origen AEROSUPPORT S A S

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	952.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		952.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	952.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:01:07
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478382
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-699680AEROSUPPORT S A S

Nombre tercero origen RAD-699680AEROSUPPORT S A S

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.312.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.312.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.312.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:01:21
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478389
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 MARIA EUGENIA- 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	1.369.256,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.369.256,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.369.256,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:01:50
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478397
 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 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- 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	58.398,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		58.398,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58.398,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:04:08
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478420
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUALIANZAPAGO

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- 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	2.197,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.197,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.197,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:04:39
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478438
 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 ALTO DEL PRADO- 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	2.062,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.062,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.062,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:05:37
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478443
 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 MARIA EUGENIA- 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	5.014,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.014,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.014,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:28:25
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478527
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:27:42
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478531
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-02-27
 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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:08:21
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478541
 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 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- 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	5.129,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.129,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.129,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:24:53
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478542
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:25:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478547
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:29:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478549
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:26:36
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478553
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:26:13
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478563
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:32:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478576
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	335.549.586.048,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		335.549.586.048,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	335.549.586.048,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:19:39
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478635
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-289228

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6 REINTEGRO AUXILIO DE ALIMENTACION

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	39.502,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.502,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.502,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:20:16
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478644
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289229

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-6 REINTEGRO POR AUXILIO EDUCATIVO NO UTILIZADO WILGEN ROMERO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
	Valor operación	1.348.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.348.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.348.520,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:22:46
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478715
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00001

Concepto operación P.A. ACCENORTE 09831 P A ACCENORTE FOSEVI PERIODO DEL: DEL 16 AL 22 DE FEB 2026 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	150.300.423,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		150.300.423,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150.300.423,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 15:53:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00011
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	17.678,66
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		17.678,66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17.678,66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:03:22
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478772
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 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- 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	332.973,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		332.973,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	332.973,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:06:35
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478823
 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 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- 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	33.879,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.879,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.879,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:07:15
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124478828
 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 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- 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	30.599,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.599,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.599,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:07:49
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124478894
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 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- 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	1.208,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.208,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.208,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:25:48
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124479042
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2026-02-27
 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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:27:15
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124479181
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 hcampodi22683

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 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:16:52
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124479272
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC21
Concepto operación BAC21 - AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR - BOGOTA - CAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	77.255.222,56
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		77.255.222,56

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77.255.222,56



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:18:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124479277
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054-289201

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	14.173.588,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.173.588,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.173.588,07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:19:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124479286
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289227
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL|||
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	169 CLUB MILITAR DE OFICIALES
	Valor operación	2.300.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.300.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.300.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:22:46
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124479485
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00002

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA FOSEVI PERIODO DEL 16 AL 22 DE FEB 2026 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	16.456.174,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.456.174,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.456.174,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:22:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124479493
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00005
 Concepto operación P.A MONTES DE MARIA PORTAFOLIO270 P.A MONTES DE MARIA 2312961

Nombre 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	11.246.914,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.246.914,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.246.914,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:22:47
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124479499
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00007
 Concepto operación P.A CANAL DEL DIQUE IMB SEBRA 61011094 PA CANAL DEL DIQUE %

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	8.890.926,45
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.890.926,45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.890.926,45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:26:09
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124479536
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-289240

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	9.411.043,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.411.043,67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.411.043,67



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:26:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124479541
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289251

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.750.905,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.750.905,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.750.905,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:36:35
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124479933
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	48.849.200.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.849.200.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.849.200.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:44:34
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480177
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA GEN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	21.625.875,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.625.875,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.625.875,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:45:24
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124480186
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CONTRALORIA GEN
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	693.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		693.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	693.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:46:30
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480195
Transacción 11448 APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 57064726
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	875.595.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		875.595.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65899486 TES PRESUPUESTO-LARGO PLAZO	0 DEFAULT
	Valor operación	875.595.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:47:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480259
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CENAC PERSONAL
Concepto operación TRASLADOD DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL

Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	982.186,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		982.186,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	982.186,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:48:01
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480321
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	5.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.550.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.550.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:48:11
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480323
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	748.997,61
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		748.997,61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	748.997,61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:48:57
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	8.933.836,63
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.933.836,63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.933.836,63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:49:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480339
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289232

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	553.786,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		553.786,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	553.786,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:49:25
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	3.070.288,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.070.288,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.070.288,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:48:29
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480389
Transacción 45608 OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 75002
Concepto operación DIFERENCIA EN LIQUIDACION OMD

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó MRC

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
Total cargos	0,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	875.595.000,00
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:55:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480431
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
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 Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	34.617.298.753,74
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.617.298.753,74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.617.298.753,74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:52:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480494
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION DE IN
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1.598.355,64
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.598.355,64

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.598.355,64



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 16:58:43
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480540
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	128.522.423.417,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.522.423.417,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.522.423.417,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:06:33
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DPTO DE SANTAND
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO DE SANTANDER
Vr Devolucion Rendimientos Financieros Enero 2026 Convenio No 3166/2021 INVIAS No 2046/2021

Nombre 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	41.310.277,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.310.277,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.310.277,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:13:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124480950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO PA FC CONCESIO

Nombre 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	423 AGENCIA NACIONAL DE
	Valor operación	2.069.456,51
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.069.456,51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.069.456,51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:14:38
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cenac personal
Concepto operación TYRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL

Nombre 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	156 EJERCITO
	Valor operación	10,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:16:18
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-289191
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	393.161,34
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		393.161,34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393.161,34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:18:56
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481183
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AVAL FIDUCIARIA

Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS DTN EMPRESA 62445 GG 22280 PCD Aval Fiduciaria Ef Emsa Esp Prone Ggc 443 2015
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	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	189.300.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		189.300.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189.300.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:23:32
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124481195
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2454 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BUENAVISTA NIT 901.695.263-0

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.712.024,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.712.024,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.712.024,24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:23:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481412
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602270

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:23:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481413
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602271

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:23:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481414
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832602272

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	374.478.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		374.478.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:23:12
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481415
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683260227

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	233.211.932.809,09
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		233.211.932.809,09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:24:43
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481439
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 3160 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PIAMONTE NIT 901.662.134-7

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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	501.743,31
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		501.743,31

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	501.743,31



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:26:15
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481456
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	9.803.836,63
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.803.836,63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.803.836,63



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:28:45
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 500-289280
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHB VEINTE DE ENERO NIT.800149024-1 REINTEGRO INEJECUCIONES AÑO 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	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	31.012.048,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.012.048,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.012.048,50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:33:55
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-289281

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16-02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	154.712.599,46
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		154.712.599,46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	154.712.599,46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:36:49
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SARCIRI NIT 810.001.938-6

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	1.473.371,91
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.473.371,91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.473.371,91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:36:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIOS PRIMERO DE MAYO Y ROTARIO II NIT 901.609.419-6

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	1.538.089,42
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.538.089,42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.538.089,42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:39:31
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481790
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 105
Concepto operación DTN MINCOMERCIO

Nombre tercero origen DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre 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	3.343,20
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.343,20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.343,20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 17:39:32
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124481804
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 111
Concepto operación DTN JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA GENOVA - SIN CONVENIO

Nombre tercero origen DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION
Cuenta tercero origen 899999090
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	362.948,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		362.948,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	362.948,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 18:04:52
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124482286
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	1.129.151.192,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.129.151.192,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.129.151.192,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:48

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:16:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124482299
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación Operación CL Bonos Pensionales 27 de febrero del 2026.

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	12.324.992.745,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.324.992.745,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	12.324.992.745,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 18:08:02
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124482489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0003352
Concepto operación 422-Compraventa-20260227-260227T0003352

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.509.932.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.509.932.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.509.932.500,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 18:05:36
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124482537
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0017AMD00004
Concepto operación Sebra del mes de Febrero 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	240.675.872,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		240.675.872,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240.675.872,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 18:18:14
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124482639
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia direccion ocide
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION OCCIDENTAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	16.657.813,80
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.657.813,80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.657.813,80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 18:26:44
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124482744
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0019AMD00007
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	5.229.623.883,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.229.623.883,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.229.623.883,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:16:40
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483253
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación Operación CL Bonos Pensionales 27 de febrero del 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	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	12.324.992.745,69
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.324.992.745,69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.324.992.745,69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:03
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483272
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004550
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004550

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.212.078.572,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.212.078.572,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.212.078.572,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483328
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004563
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004563

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:05
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483332
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004564
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004564

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:05
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483336
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004565
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004565

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:05
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483340
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004566
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004566

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483344
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004567
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004567

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483348
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004568
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.279.067.332,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		102.279.067.332,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	102.279.067.332,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483352
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004569
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004569

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.890.225.105,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		177.890.225.105,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	177.890.225.105,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:06
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483356
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004570
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004570

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:06
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483360
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004571
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004571

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:06
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483364
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004572
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004572

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.000.000.000,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:29:18
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483371
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia traslado
 Concepto operación traslado pcd univ industrial del santander cuotas partes pensionales enero 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	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.313.050,65
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.313.050,65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.313.050,65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483376
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004551
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004551

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.840.955.769,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.840.955.769,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.840.955.769,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:03
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483380
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004552
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004552

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.849.945.143,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.849.945.143,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.849.945.143,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483384
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004553
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004553

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.133.119.563,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.133.119.563,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.133.119.563,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483388
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004554
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004554

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	522.793.580,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		522.793.580,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	522.793.580,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:03
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483392
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004555
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004555

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.653.406.363,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.653.406.363,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.653.406.363,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:03
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483396
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004556
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004556

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.894.692.432,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.894.692.432,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.894.692.432,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483400
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004557
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004557

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130.681.230,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		130.681.230,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130.681.230,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483404
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004558
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004558

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.364.449.367,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.364.449.367,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.364.449.367,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:04
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483408
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004559
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004559

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:04
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483412
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 260227T0004560
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004560

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:04
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483416
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004561
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004561

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:20:04
 Fecha valor 27/02/2026
 Número operación 124483420
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 260227T0004562
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260227-260227T0004562

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

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 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:44:50
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483421
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación TRASLADO SALDO CUENTA RECURSOS FONPET PARA CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS EN LA FECHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	2.407.635,37
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.407.635,37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.407.635,37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:45:20
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483445
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2026-02-27
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	43.220.870,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.220.870,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.220.870,00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/03/2026 Hora 10:38:49

Fecha hora aprobación 27/02/2026 19:28:09
Fecha valor 27/02/2026
Número operación 124483462
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	235 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
	Valor operación	41.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.000.000,00