



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:49  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401008  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250528T0007046  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007046  
  
Nombre 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	217,185,293,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,185,293,088.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217,185,293,088.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:49  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401012  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007047  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007047

Nombre 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	1,317,759,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,317,759,346.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,317,759,346.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:49  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401016  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007048  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007048

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,427,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,427,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,427,930.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:50  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401020  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250528T0007049  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007049  
  
Nombre 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	100,441,414,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,441,414,612.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,441,414,612.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:50  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401024  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007050  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007050

Nombre 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	227,488,408,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,488,408,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,488,408,058.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:50  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401028  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007051  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007051

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,455,164,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,455,164,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,455,164,256.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:50  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401032  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250528T0007052  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007052  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,538,372,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,538,372,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,538,372,414.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:50  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401036  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250528T0007053  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007053  
  
Nombre 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	2,754,451,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,754,451,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,754,451,293.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:50  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401040  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007054  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007054

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:50  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401044  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007055  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007055

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:51  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401048  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250528T0007056  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007056  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:51  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401052  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007057  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007057

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:51  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401056  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250528T0007058  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007058  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:51  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401060  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007059  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007059

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:51  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401064  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007060  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007060

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:51  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401068  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007061  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007061

Nombre 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	132,171,998,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		132,171,998,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	132,171,998,321.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:52  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401072  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007062  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007062

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:52  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401076  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250528T0007063  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007063

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

Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:50

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:06:52  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401080  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250528T0007064  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250529-250528T0007064  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:45:22  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401142  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:46:14  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401187  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,238,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,238,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,238,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 07:45:44  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401196  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,555,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,555,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,555,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:11:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401219  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,114,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,114,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,114,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:13:27  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401222  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/05/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,147,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,147,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,147,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:16:41  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401226  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29/05/2025  
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 25/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,493,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,493,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,493,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:09  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401233  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20250525 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,505,225,284.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,505,225,284.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,505,225,284.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:10  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401237  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20250525 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	960,282,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		960,282,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	960,282,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:11  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401241  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20250525 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	236,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236,974,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236,974,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:13  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401245  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20250525 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	611,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		611,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	611,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:07  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401283  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29/05/2025  
 Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 25/05/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	16,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,173,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:14  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401299  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20250525 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	149,245,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,245,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,245,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:15  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401303  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20250525 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	1,434,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,434,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,434,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:17  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401307  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20250525 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	206,141,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,141,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,141,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:19:18  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401309  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 22  
Concepto operación 20250315 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,415,950.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,415,950.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,415,950.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:32  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401327  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	84,724,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,724,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,724,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:32  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	397,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		397,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	397,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:32  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401335  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,431,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,431,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,431,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:33  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401339  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	111,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:33  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401343  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	1,202,716,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,202,716,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,202,716,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:33  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401347  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	1,678,928,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,678,928,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,678,928,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:33  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401351  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	13,500,225,492.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,500,225,492.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,500,225,492.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:33  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401355  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,733,766,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,733,766,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,733,766,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:34  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401359  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	594,391,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		594,391,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	594,391,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:34  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401363  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	8,860,087,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,860,087,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,860,087,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:34  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401367  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,915,616,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,915,616,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,915,616,700.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:34  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401371  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	157,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		157,930,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	157,930,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:25:34  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401375  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20250524

Nombre 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	1,887,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,887,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,887,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:31:53  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401387  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29-05-2025IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		123,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123,066,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:33:04  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401395  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29-05-2025IMP1B  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,188,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		235,188,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	235,188,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:37:04  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401465  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29-05-2025IMP06  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-05-25  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19,621,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,621,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,621,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:39:12  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401467  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29-05-2025IMP1R  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,599,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,599,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,599,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:42:30  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401470  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485353  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	842,745,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		842,745,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	842,745,828.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:34:29  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401500  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29-05-2025IMP1C  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 25-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,795,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:40:26  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401509  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29-05-2025IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-05-25

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,683,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,683,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,683,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:50:30  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401528  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 445 - 20250529  
 Concepto operación 445 - FV - 20250529 - FECHA RECAUDO - 20250525 - 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	22,323,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,323,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,323,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:51:46  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401539  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442 - 20250529  
Concepto operación 442 - FV - 20250529 - FECHA RECAUDO - 20250525 - 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	10,949,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,949,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,949,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 08:58:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401555  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20250529  
Concepto operación 441 - FV - 20250529 - FECHA RECAUDO - 20250525 - 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	5,416,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,416,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,416,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:23:05  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121401582  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29  
 Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,594,787,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,594,787,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	2,594,787,300.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:51

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:23:02  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401767  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0002AMD00001  
Concepto operación TRASLADO EFECTIVO A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	215 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
	Valor operación	1,350,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,350,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,350,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:23:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401774  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 25052025  
Concepto operación IMP 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	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,857,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,857,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,857,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:27:46  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401811  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 25052025  
Concepto operación IMP 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	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,644,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,644,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,644,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:33:01  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN GENSA

Nombre 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	5,457,936,137.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,457,936,137.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,457,936,137.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:33:29  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401823  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 25052025  
Concepto operación IMP 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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,608,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,608,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:40:36  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401840  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 25052025  
Concepto operación IMP 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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	9,176,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,176,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,176,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:30:01  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401859  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 25052025  
Concepto operación IMP 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	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,788,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,788,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 09:58:57  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121401965  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/5/25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	30,562,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,562,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,562,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:01:03  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402097  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025

Concepto operación DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, DEL ANTICIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA No.1015 del 2022. CONSORCIO COINT 194

Nombre 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	800,777.48
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,777.48

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,777.48



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:01:18  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402159  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000160  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000160

Nombre 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	2,166,668,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,166,668,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,166,668,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:01:25  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402169  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000175  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000175

Nombre 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	3,250,002,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,250,002,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,250,002,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:01:46  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402175  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/5/25  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	25,103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,103,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:03:13  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402223  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/5/25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,539,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		146,539,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	146,539,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:03:47  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402226  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/5/25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,587,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,587,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,587,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:04:49  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402234  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/5/25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,173,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:10:35  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402313  
 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 25-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,412,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		103,412,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103,412,500.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:13:52  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402333  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP VENTAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-05-2025  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	339,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		339,992,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	339,992,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:18:21  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402353  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RTE FTE VENTAS  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	217,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:20:18  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402373  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	2,079,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,079,832,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,079,832,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:21:03  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402378  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RTE FTE RENTA  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,650,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:24:04  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402427  
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	328,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		328,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	328,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:25:01  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402435  
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	15,752,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,752,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,752,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:26:20  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402445  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PATRIMONIO  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	2,265,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,265,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,265,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:26:43  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402453  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP UNIF SIMPLE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-05-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,277,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,277,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,277,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:28:25  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402455  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP CONSUMO  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-05-2025  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	26,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,560,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:28:31  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402457  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RENTA EQUIDAD C  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 25-05-2025

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	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	65,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		65,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:27:32  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402509  
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	9,314,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,314,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,314,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:28:55  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402513  
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	422,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		422,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	422,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:29:02  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402521  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00002

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA NEG 8121 RAD 2120351 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 T

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	13,935,844.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,935,844.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,935,844.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:29:02  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402525  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0004AMD00003

Concepto operación P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 19 AL 25 MAYO-2025 JMT %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,929,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,929,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,929,828.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:29:22  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402539  
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	7,024,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,024,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,024,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:30:32  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402545  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 230080517  
Concepto operación PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF  
  
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	22,226,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,226,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,226,058.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:34:19  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402655  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN MINCIT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	36,409,472.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,409,472.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,409,472.95



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:41:02  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402666  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20250529

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,869,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,869,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33,869,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:41:37  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121402722  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20250529

Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,790,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:42:06  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402726  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20250529  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.05.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	32,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:42:42  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402734  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20250529  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.05.2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,320,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:45:54  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402826  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832505290

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	412,544,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,544,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:45:54  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402827  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832505291

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	412,544,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		412,544,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:52

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:45:54  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402828  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683250529

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	33,282,496,567.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		33,282,496,567.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:01:19  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402864  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000394  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000394

Nombre 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	5,417,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,417,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,417,620,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:48:00  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402900  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20250529  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.05.2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,939,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,939,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,939,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:04:09  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402944  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933274698  
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 14/03/2025

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	411,200,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		411,200,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	411,200,250.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:56:26  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402962  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC CORREGIMIENTO UVEROS

Nombre 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	348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		348.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	348.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:56:54  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402966  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VEREDA MONTECRISTO

Nombre 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	383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:57:28  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402969  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VERDA ENTRASIPUEDES

Nombre 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	325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 10:58:21  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121402974  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 20 CALI  
Referencia  
Concepto operación JAC VEREDA EL MADERO

Nombre 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	688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	688.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:16:20  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403144  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MINISTERIO EDUC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MINEDUCACION

Nombre 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	2,487,833,570.05
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,487,833,570.05

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,487,833,570.05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:19:00  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403214  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia MINISTERIO EDUC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MIN 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	34,487,863,974.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,487,863,974.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,487,863,974.33



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:19:13  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403218  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,380,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:19:50  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403229  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,430,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,430,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,430,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:23:03  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403261  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0006AMD00006  
Concepto operación DEVOLUCION DE RECURSOS PROPIOS A NACI N. REGIONAL CUNDINAMARCA  
  
Nombre 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	4,495,485.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,495,485.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,495,485.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:23:20  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403265  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia UAE ENAL IAL  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE PENAL MILITAR Y 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	517 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	94,900.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,900.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,900.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:37:57  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403270  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29  
 Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA.OP No. 166440325 y 166445925.

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	4,699,924.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,699,924.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,699,924.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:25:19  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403276  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia INT PLANIFIACIC  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INT DE PLANIFICACION Y PRODUCCION IPSE  
  
Nombre 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	226 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
	Valor operación	353,438,677.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		353,438,677.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	353,438,677.58



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:44:48  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403277  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA.3  
 órdenes de Pago Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 170564525 hasta la OP No. 170758125.

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	1,782,045.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,782,045.00

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	1,782,045.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:46:31  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403297  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACION ERRADA - 46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR. OP 111153125.

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	6,623,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,623,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	6,623,772.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:47:25  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403319  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29

Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACION ERRADA - 46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR. OP 111189525.

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	428,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	428,130.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:50:56  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403329  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACION ERRADA - 46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR. 111207525.  
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	361,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	361,289.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:31:22  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403404  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000533  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000533

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,836,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,836,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,836,640,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:31:22  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403408  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000534  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000534

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,838,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,838,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,838,240,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:31:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403414  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000536  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000536

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,835,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,835,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,835,940,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:31:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403424  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000543  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000543

Nombre 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	1,625,121,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,625,121,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,625,121,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:31:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403434  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000547  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000547

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,834,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,834,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,834,140,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:20:47  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403901  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:19:57  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403937  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:20:24  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403946  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:19:36  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403954  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29  
 Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:21:37  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403958  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:21:11  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121403961  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

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

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:22:15  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121403967  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29

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

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	322,801,368,321.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		322,801,368,321.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	322,801,368,321.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:53

Fecha hora aprobación 29/05/2025 11:48:29  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121404111  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC03  
 Concepto operación BAC03 - DTO DEL GUAINIA ESTAMPILLA FRONTERIZO - OFICINA INIRIDA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	279,429.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,429.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,429.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:02:15  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121404890  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0000824  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0000824

Nombre 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	7,352,872,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,352,872,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,352,872,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 12:56:33  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121405523  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia BAC08

Concepto operación BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE SECCIONAL CALI, COMUNICADO No. AODE-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	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,440,739.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,440,739.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,440,739.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:01:25  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121405648  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683250529

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	652,799,046.32
-----------------	----------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:13:39  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121405803  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación CODIGO PORTAFOLIO 284  
DIRECCION 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	6,335,163.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,335,163.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,335,163.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:15:14  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121405810  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre 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	110,494,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		110,494,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110,494,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:16:13  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121405821  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PORVENIR  
Concepto operación DTN RENDIMIENTOS FINANCIERO DE ENTIDADES VARIAS  
  
Nombre 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	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,624.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		458,624.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	458,624.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:20:10  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121405829  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD 54663 NEG 3144 STA MARTA P

Nombre 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	32,216,790.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		32,216,790.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32,216,790.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:34:18  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406183  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0001623  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0001623

Nombre 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	4,592,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,592,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,592,045,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:34:18  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406240  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0001624  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0001624

Nombre 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	9,184,190,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,184,190,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,184,190,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:34:18  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406244  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0001625  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0001625

Nombre 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	4,592,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,592,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,592,045,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:34:19  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406252  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0001630  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0001630

Nombre 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	4,592,045,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,592,045,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,592,045,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:37:05  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406321  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN GENSA

Nombre 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	9,886,661.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,886,661.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,886,661.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 13:49:51  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406380  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-274719

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2  
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	9,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000,000.00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:16:40  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406825  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0001900  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0001900

Nombre 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	77,167,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,167,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,167,560,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:17:15  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121406833  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0001906  
Concepto operación 422-Compraventa-20250529-250529T0001906

Nombre 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	91,869,800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,869,800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,869,800,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:42:26  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121407272  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:42:50  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407283  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:32:16  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407287  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485363  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR  
  
Nombre 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	1,019,636.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,019,636.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,019,636.30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:43:13  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407299  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:44:12  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407308  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:41:36  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121407315  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:42:02  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407316  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:44:47  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121407322  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.

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	92,149,249,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,149,249,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,149,249,553.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:43:34  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407364  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29.

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	400,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:35:06  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407369  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485360  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR

Nombre 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	1,019,939.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,019,939.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,019,939.69



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:51:05  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121407712  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485779  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	183,815.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		183,815.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	183,815.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:51:53  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121407715  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1485781  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	189,041.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		189,041.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	189,041.75



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:49:24  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408054  
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	106,746,693,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		106,746,693,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	106,746,693,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:54

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:56:02  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408115  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00005  
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE MES DE MAYO 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	765,164,490.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		765,164,490.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	765,164,490.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:56:03  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408129  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00011  
Concepto operación INCAPACIDADES 1292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	250,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,785.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:56:03  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408133  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00012  
Concepto operación INCAPACIDADES 1292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	483,559.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		483,559.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	483,559.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 14:56:03  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408137  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0010AMD00013  
Concepto operación INCAPACIDADES 1292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	6,326,983.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,326,983.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,326,983.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:04:00  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121408469  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 880000542

Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 RECUPERACION DE COSTOS MAR2025

Nombre tercero origen DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 RECUPERACION DE COSTOS MAR2025

Cuenta tercero origen 900195626

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	42,999,081.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		42,999,081.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	42,999,081.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:05:56  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121408484  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia  
 Concepto operación PAGO PROCESO 66170-3105-001-2012-00052-00 ANEXO 7 REPORTE DE PROCESOS O JUDICIALES - EF 900345 PAR CONTINGENCIAS CONDOR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14,872,621.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,872,621.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,872,621.38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:17:09  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408607  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 880000542  
Concepto operación PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 COSTO CESION MARZO2025  
Nombre tercero origen DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 COSTO CESION MARZO2025  
Cuenta tercero origen 900195626  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	151,594,274.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,594,274.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,594,274.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:22:02  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408723  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0012AMD00002  
Concepto operación INCAPACIDADES 1292

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	3,072,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,072,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,072,637.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:38:13  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408794  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN UNIVERSIDAD INDUSTRIAL SANTANDER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,764,082.44
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,764,082.44

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,764,082.44



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:39:07  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408802  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación DTN INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Nombre 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	411 INST NAL DE SALUD
	Valor operación	660,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		660,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	660,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:40:59  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408815  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRASLADO  
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUPREVISORA REINT INTS ABR DE 2025 COD 227 REC LEY 21/82 VIG 2008 RES 6966/08  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen 0  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	19,760.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,760.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,760.93



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:47:03  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408844  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4504 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGUILA DEL MUNICIPIO DE MELGAR 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	184.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		184.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	184.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:48:31  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121408854  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4000 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR DEL MUNICIPIO DE MELGAR 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	236.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		236.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	236.20



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:53:52  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121408880  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4485 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO 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	282.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	282.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:49:21  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121409379  
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	13,614,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,614,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,614,090,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:50:28  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121409399  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4395 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA SY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PROVENIR DEL MUNICIPIO DEL GUAMO 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	606.63
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		606.63

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	606.63



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 15:51:48  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121409404  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 3963 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO 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	518.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		518.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	518.66



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:23:48  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410210  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia GOL LINHAS AERE  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOL LINHAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		126,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126,100,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:30:32  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410304  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0014AMD00005  
Concepto operación COD. 28 NIT 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1,343,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,343,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,343,456.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:39:21  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410474  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Traslado de recursos Ministerio de Hacienda -- Subcuenta Infraestructura FONCONTIN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020052 DTN RECURSOS EN EL SCUN PARA ENTIDADES NO PGN	801 FONCONTIN INFRAESTRUCTURA
	Valor operación	69,371,289,525.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		69,371,289,525.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	69,371,289,525.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:46:31  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410565  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACION ERRADA - 46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR. OP 111153125.  
Nombre 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	6,623,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,623,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,623,772.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:47:25  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410572  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACION ERRADA - 46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR. OP 111189525.  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	428,130.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		428,130.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	428,130.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:49:19  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410599  
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	18,363,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,363,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,363,380,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:50:16  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410609  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	4,341,335.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,341,335.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,341,335.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:50:21  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410613  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830054357-7 pago de incapacidad No. 2025-0094 PLANILLA 2025-05-110

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	1,071,381.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,071,381.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,071,381.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:50:56  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410620  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29

Concepto operación SOLICITUD PAGO OP CONSIGNACION ERRADA - 46-02-00-020 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CESAR. 111207525.

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	361,289.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		361,289.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	361,289.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:51:06  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410623  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,654,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,654,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,654,800.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:51:21  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410626  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830054357-7 pago de incapacidad No. 2025-0094 PLANILLA 2025-05-110  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	47,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		47,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	47,450.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:52:07  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410638  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	34,211,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,211,782.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,211,782.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:53:03  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410643  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	3,151,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,151,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,151,462.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:53:42  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410647  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29/05/2025  
 Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830054357-7 PAGO DE INCAPACIDAD No 2025-0097 PLANILLA 2025-05-111

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	439 CNE GESTION GENERAL
	Valor operación	393,761.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,761.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,761.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:53:51  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410649  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	323,718.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		323,718.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	323,718.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:04:37  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410718  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111 INST. COL. PARA EL DESAR DE LA
	Valor operación	1,140,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,140,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,140,135.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:05:28  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410720  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	430 FONDO ADAPTACION
	Valor operación	250,773.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,773.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,773.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:55

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:06:21  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410724  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	401 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION
	Valor operación	497,440.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		497,440.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497,440.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:08:22  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410729  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	446,502.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		446,502.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	446,502.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:54:43  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410773  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1485992  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	10,908,219.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,908,219.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,908,219.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:54:47  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410775  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29/05/2025  
 Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830054357-7 PAGO DE INCAPACIDAD No 2025-0097 PLANILLA 2025-05-111

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	131,810.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		131,810.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	131,810.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:55:37  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410784  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29/05/2025  
 Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830054357-7 PAGO DE INCAPACIDAD No 2025-0097 PLANILLA 2025-05-111

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	325,189.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		325,189.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	325,189.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:55:39  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410788  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	11,901,725.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,901,725.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,901,725.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:56:21  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410847  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 29/05/2025  
Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830054357-7 PAGO DE INCAPACIDAD No 2025-0097 PLANILLA 2025-05-111  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre 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	616,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		616,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	616,850.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:56:40  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410851  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1485992  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,984,669.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,984,669.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,984,669.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:57:14  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410863  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 29-05-2025  
 Concepto operación COOSALUD EPS NIT 830054357-7 pago de incapacidad No. 2025-0097 PLANILLA 2025-05-111

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	1,423,500.00
	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 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:57:30  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410867  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1485992  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116 FUNCION PUBLICA
	Valor operación	2,001,554.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,001,554.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,001,554.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:58:30  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410904  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP`1485992  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	832,803.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		832,803.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	832,803.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 16:59:25  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410909  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	93,764.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,764.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,764.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:00:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410915  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	4,509,135.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,509,135.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,509,135.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:01:18  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410927  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1485992  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	797,186.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		797,186.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	797,186.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:02:41  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121410958  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	7,649,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,649,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,649,637.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:03:45  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121410986  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1485992  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	4,282,995.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,282,995.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,282,995.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:07:10  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411038  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1485992  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400 AGENCIA PRESIDENCIAL DE
	Valor operación	90,396.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,396.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,396.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:31:32  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121411323  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0016AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798DIREC EJEC SECC por concepto REEMBOLSO POR ORDEN JUDICIAL 35

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	271,006,716.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		271,006,716.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	271,006,716.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:31:32  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411327  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0016AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798DIRECC EJEC SECC por concepto REEMBOLSO ORDEN JUDICIAL 35

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	277,213,728.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,213,728.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,213,728.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:47:52  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411398  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia REMUNERAR CTA  
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,656,722,576.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,656,722,576.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,656,722,576.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:56

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:50:35  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411519  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación RAD-506331PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES  
  
Nombre tercero origen PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES  
  
Cuenta tercero origen 005890801  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718 DE 21 DE MAYO DE 2008	0 DEFAULT
	Valor operación	143,886,859.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		143,886,859.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	143,886,859.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:52:46  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121411537  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia DTN  
 Concepto operación A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA NIT 811.004.939-0

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	175,247.57
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		175,247.57

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	175,247.57



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 17:54:49  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411622  
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 BUENAVISTA NIT 900.028.852-5

Nombre 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	632,873.09
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		632,873.09

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	632,873.09



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 18:06:07  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411784  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256143520  
Concepto operación PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA 800143157

Nombre tercero origen SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,232,960.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,232,960.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,232,960.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 18:27:00  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411852  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación TRASLADO SEBRA DEPTO DE CALDAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	118,514,577.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		118,514,577.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,514,577.60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 18:22:23  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411866  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256950411  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	27,610,792.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,610,792.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,610,792.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 18:23:21  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121411870  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 870065794  
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076

Cuenta tercero origen 830054076

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	54,947,850.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,947,850.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,947,850.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:17:44  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412024  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2025-05-29  
 Concepto operación Traslado por concepto de Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,967,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,967,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,967,221.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:12  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412141  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002433  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002433

Nombre 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 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:12  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412145  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002434  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002434

Nombre 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 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:08  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412176  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0002415  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002415  
  
Nombre 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	217,185,293,088.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,185,293,088.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217,185,293,088.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:08  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412180  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0002416  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002416  
  
Nombre 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	1,317,759,346.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,317,759,346.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,317,759,346.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:08  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412184  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002417  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002417

Nombre 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	116,427,930.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,427,930.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,427,930.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:09  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412188  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002418  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002418

Nombre 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	100,441,414,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,441,414,612.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,441,414,612.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:09  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412192  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0002419  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002419  
  
Nombre 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	227,488,408,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,488,408,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,488,408,058.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:09  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412196  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0002420  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002420  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,455,164,256.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,455,164,256.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,455,164,256.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:09  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412200  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002421  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002421

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,538,372,414.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,538,372,414.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,538,372,414.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:10  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412204  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002422  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002422

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,864,945,293.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,864,945,293.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,864,945,293.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:10  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412208  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0002423  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002423  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:10  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412212  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0002424  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002424  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:10  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412216  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002425  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002425

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:11  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412220  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002426  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002426

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:11  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412224  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002427  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002427

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:11  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412228  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002428  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002428

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:11  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412232  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002429  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002429

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:11  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412236  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002430  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002430

Nombre 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	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	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,000,000,000.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:11  
 Fecha valor 29/05/2025  
 Número operación 121412240  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 250529T0002431  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002431

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,149,249,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,149,249,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,149,249,553.00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:20:11  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412244  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 250529T0002432  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250529-250529T0002432  
  
Nombre 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 03/06/2025 Hora 19:11:57

Fecha hora aprobación 29/05/2025 19:39:08  
Fecha valor 29/05/2025  
Número operación 121412248  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2025-05-29  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-29  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	25,567,690.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,567,690.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,567,690.16