



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414443
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003286
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003286

Nombre 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	217,238,069,114.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,238,069,114.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217,238,069,114.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:48
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414447
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003287
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003287

Nombre 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	1,318,079,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,079,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,318,079,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414451
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003288
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003288

Nombre 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	116,456,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,456,222.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,456,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414455
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003289
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003289

Nombre 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	100,465,821,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,465,821,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,465,821,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003290
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003290

Nombre 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	227,543,687,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,543,687,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,543,687,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414463
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003291
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003291

Nombre 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	8,457,218,861.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,457,218,861.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,457,218,861.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414467
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003298
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003298

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414471
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003299
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003299

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003300
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003300

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414479
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003301
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003301

Nombre 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	250,060,750,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,060,750,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,060,750,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414483
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003302
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003302

Nombre 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	52,161,921,821.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,161,921,821.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,161,921,821.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414487
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003303
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003303

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003304
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003304

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:50
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414495
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003305
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003305

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414618
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003292
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003292

Nombre 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	228,593,907,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,593,907,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,593,907,238.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414622
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003293
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003293

Nombre 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	2,865,641,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,865,641,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,865,641,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414626
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003294
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003294

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414630
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250529T0003295
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003295

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414634
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003296
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003296

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 07:06:49
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414638
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250529T0003297
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250530-250529T0003297

Nombre 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 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:29:17
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
Concepto operación IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 26/05/2025

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	2,829,205,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,829,205,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,829,205,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:22:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414878
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
Concepto operación IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 26/05/2025

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,719,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		171,719,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171,719,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:26:54
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414883
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 26/05/2025

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	5,604,541,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,604,541,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,604,541,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:27:42
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414886
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1486141
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLIC

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	16,765,935.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,765,935.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,765,935.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:01
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414892
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250526 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	43,367,235,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,367,235,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,367,235,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:01
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414896
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250526 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	38,296,819,325.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,296,819,325.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,296,819,325.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414900
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250526 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	17,212,841,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,212,841,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,212,841,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:55

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250526 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,572,897,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,572,897,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,572,897,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414908
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 19
Concepto operación 20250526 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	4,603,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,603,478,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,603,478,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20
Concepto operación 20250526 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 21
Concepto operación 20250526 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	19,832,320,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,832,320,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,832,320,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:02
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414920
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 22

Concepto operación 20250526 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	270,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414924
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 23
Concepto operación 20250526 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11,403,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,403,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,403,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:03
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414928
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 24
 Concepto operación 20250526 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	4,334,671,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,334,671,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,334,671,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:03
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414932
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 25
 Concepto operación 20250526 IMPUESTOS NACIONALES

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

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,679,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,679,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414936
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 26
Concepto operación 20250526 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE
Cuenta tercero origen 899999090

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	77,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:03
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121414940
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 27

Concepto operación 20250526 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T.	0 DEFAULT
	Valor operación	400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		400,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414944
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 28
Concepto operación 20250526 IMPUESTOS NACIONALES

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

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	159,602,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		159,602,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	159,602,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414946
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 29
Concepto operación 20250317 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	515,689,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		515,689,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	515,689,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:30:04
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414950
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 30
Concepto operación 20250520 SOBRETASA GASOLINA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS SSF PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO
	Valor operación	90,746,350.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,746,350.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,746,350.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:31:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414964
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 26/05/2025

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	9,215,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,215,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,215,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:33:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414966
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 26/05/2025

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	5,744,011,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,744,011,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,744,011,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:34:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414982
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 26/05/2025

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:01
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414990
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre 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	279,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,332,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414994
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre 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	535,433,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,433,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,433,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121414998
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,054,480,152.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,054,480,152.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,054,480,152.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415002
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre 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	774,351,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		774,351,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	774,351,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre 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	56,480,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,480,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,480,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre 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	270,459,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		270,459,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	270,459,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:56

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415114
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,718,334,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,718,334,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,718,334,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:35:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415118
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO 20250525

Nombre 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	6,425,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,425,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,425,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:36:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415121
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486139
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	809,593.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		809,593.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	809,593.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:36:33
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415123
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 30/05/2025
 Concepto operación IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 26/05/2025

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	57,966,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,966,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,966,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:38:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 26/05/2025

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	911,086,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		911,086,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	911,086,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:21:17
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415193
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486174
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE HOBO

Nombre 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	25,298,184.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,298,184.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,298,184.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:21:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239

Cuenta tercero origen 900467239

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	7,266,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,266,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,266,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:24:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30-05-2025IMP06
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	3,358,548,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,358,548,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,358,548,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:25:31
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415203
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 30-05-2025IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	540,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,823,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	540,823,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 08:58:10
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415242
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30-05-2025IMP02
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,485,941,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,485,941,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,485,941,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:22:37
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415266
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP - FECHA DE GIRO 30 DE MAYO 2025. OP No. 165828825 por valor de \$ 8.224.594,00.

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	540,602,337.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		540,602,337.27

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	540,602,337.27



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:13:00
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415298
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 30-05-2025IMP1A
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	49,279,818,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,279,818,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,279,818,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:14:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación FONDO DE VIVIENDA

Nombre 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	485 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	71,589,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,589,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,589,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:14:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415310
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación FIC

Nombre 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	484 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	1,752,002,733.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,752,002,733.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,752,002,733.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:14:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00003
Concepto operación FONDO EMPRENDER

Nombre 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	486 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
	Valor operación	1,564,373,296.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,564,373,296.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,564,373,296.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:14:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00004
Concepto operación FONDO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	391,093,324.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		391,093,324.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	391,093,324.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:14:13
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415324
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 30-05-2025IMP1B

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	21,412,071,001.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,412,071,001.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21,412,071,001.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:15:37
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415379
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30-05-2025IMP1C
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	12,533,318,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,533,318,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,533,318,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:18:37
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30-05-2025IMP04
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	4,678,344,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,678,344,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,678,344,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:14:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415393
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación Solicitud pago OP REMISIÓN FACTURA FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS - Radicado 3-2025-007722 - 7652/2025/MEM.OP No. 151940325.

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	22,679,648,736.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,679,648,736.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818130 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	22,679,648,736.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:23:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600090948
Concepto operación PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Nombre tercero origen POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Cuenta tercero origen 900259415
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,647,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,647,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,647,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:29:30
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415459
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274713
Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS PLASTICOS DEL DIA 26/05/2025

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	61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO.	0 DEFAULT
	Valor operación	9,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:27:06
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415460
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 30-05-2025IMP1R

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:30:19
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415478
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 30-05-2025IMP1R
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-05-25

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	1,333,642,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,642,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,642,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:31:25
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415484
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	4,032,561,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,032,561,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,032,561,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:31:46
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415489
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250530
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.05.2025

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	961,600,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		961,600,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	961,600,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:31:56
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415491
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274711
 Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 26/05/2025

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	13,439,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,439,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,439,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:31:57
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415493
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	819,513,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		819,513,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	819,513,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:32:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,810,266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,810,266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,810,266,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:32:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415499
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250530
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 26.05.2025

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,399,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,399,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,399,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:33:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	57,654,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,654,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,654,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:33:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250530
Concepto operación Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.05.2025

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	2,404,516,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,404,516,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,404,516,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:33:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415506
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274710
Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 26/05/2025

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	89,526,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,526,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,526,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:35:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274709
Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 26/05/2025

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	94,976,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,976,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,976,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:30:22
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	11,208,479,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,208,479,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,208,479,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:13:57

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:30:39
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415520
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274712
Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 26/05/2025

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	38,945,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,945,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,945,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:27

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:30:54
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415524
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	5,327,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,327,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,327,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:27

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:30:54
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415526
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250530

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.05.2025

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	54,768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		54,768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54,768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:27

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:32:24
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	4,417,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,417,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,417,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:28

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:32:25
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415536
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250530
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.05.2025

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	4,763,327,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,763,327,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,763,327,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:28

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:33:56
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415540
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	8,504,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,504,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,504,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:29

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:33:57
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415542
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250530
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.05.2025

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	161,509,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		161,509,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	161,509,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:29

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:34:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415544
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 26052025
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	453,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		453,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	453,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:30

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:34:30
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415546
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250530

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 26.05.2025

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	357,823,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>357,823,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,823,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:30

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:34:56
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415548
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250530

Concepto operación Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 26.05.2025

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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	112,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		112,544,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	112,544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:30

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:37:54
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415555
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274707

Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 26/05/2025

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	545,961,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		545,961,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	545,961,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:30

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:40:31
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415558
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933274705

Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 26/05/2025

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	2,024,606,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,024,606,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,024,606,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:31

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:36:46
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274708
Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 26/05/2025

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,569,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		327,569,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	327,569,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:31

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:39:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415572
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933274706
Concepto operación VENCIMIENTO 30/05/2025 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 26/05/2025

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	693,040,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		693,040,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	693,040,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:31

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:42:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415578
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2025/5/26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,332,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		294,332,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	294,332,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:31

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:42:28
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415580
 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 26-05-2025

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	49,111,788,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		49,111,788,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	49,111,788,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:31

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:42:40
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2025/5/26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	314,528,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		314,528,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	314,528,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:31

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:42:52
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415585
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 230055543

Concepto operación PCD UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA-RECAUDO LICENCIAS

Nombre tercero origen UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Cuenta tercero origen 900467239

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	295 FONAM GESTION GRAL
	Valor operación	4,512,841,905.40
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,512,841,905.40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,512,841,905.40



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:31

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:43:09
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415591
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de autorretención para la equidad cree 2025/5/26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	20,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:43:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415593
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 2025/5/26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	859,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		859,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	859,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:44:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/5/26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,562,549,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,562,549,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,562,549,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:44:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2025/5/26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,283,355,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,283,355,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,283,355,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:44:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415602
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/5/26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,797,246,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,797,246,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,797,246,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:45:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/5/26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	56,361,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		56,361,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	56,361,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:45:43
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415607
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/5/26

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,393,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,393,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,393,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:44:41
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415624
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 26-05-2025

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	15,353,442,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,353,442,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,353,442,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:54:57
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415642
 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 26-05-2025

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	5,342,501,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,342,501,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,342,501,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:57:58
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415650
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 26-05-2025

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	1,283,066,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,283,066,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,283,066,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:32

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:59:34
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415653
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia GMF
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 26-05-2025

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	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:47:19
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415660
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 26-05-2025

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	16,054,777,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,054,777,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,054,777,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:47:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415662
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	1,245,412,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,245,412,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,245,412,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:48:14
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415667
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256058272
Concepto operación PCD INST. COLOMB DE BIENESTAR-NIT-899999239

Nombre tercero origen ICBF
Cuenta tercero origen 899999239

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	22,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:48:15
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415669
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación BIENESTAR FAMILIAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	10,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:49:19
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415673
 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 26-05-2025

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	4,059,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,059,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,059,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:51:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415676
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RTE FTE TIMBRE
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 26-05-2025

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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	18,552,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,552,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,552,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:53:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ADUANAS
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-05-2025

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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,900,685,242.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,900,685,242.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,900,685,242.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:44:49
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415696
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
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 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 09:54:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA
	Valor operación	1,089,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,089,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,089,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:46:40
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415739
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

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 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:01:01
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415747
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00002

Concepto operación P.A. ACCENORTE NEG 9831 RAD 2121086 CONSIGNACIONFONDODE SEGURIDADVIAL PERIODODEL: 19AL 25 DE MAYODE 2025 TRAFICOY RECAUDODE LAS ESTACIONES:

Nombre 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	139,961,236.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,961,236.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,961,236.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:01:01
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415751
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0003AMD00003

Concepto operación P.A. LA PINTADA NEG 7102 RAD 2120998 FOSEVI 19 AL 25 DE MAYO DE 2025 EL TIPO DE CUENTA Sebra
 137 Entidad DTN-RECURSOS PROPIOS PG SPBG%

Nombre 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	25,627,772.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,627,772.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,627,772.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:33

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:41:11
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415847
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
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 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:03:17
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121415899
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IMP NAL CONSUMO
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-05-2025

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	1,250,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,250,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,250,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:05:25
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121415969
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP BIENES INMU
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 26-05-2025

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	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	768,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		768,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	768,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:06:59
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416028
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia PRODUCTOS COMES
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 26-05-2025

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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	90,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:22:14
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416076
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 445 - 20250530
Concepto operación 445 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,537,025,235.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,537,025,235.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,537,025,235.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:22:56
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416079
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 442 - 20250530
 Concepto operación 442 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - 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	2,685,742,194.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,685,742,194.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,685,742,194.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:23:42
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416083
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 441 - 20250530
 Concepto operación 441 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - 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	1,576,412,911.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,576,412,911.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,576,412,911.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:24:22
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416087
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 452 - 20250530
 Concepto operación 452 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - PATRIMONIO LEY 853

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	94,581,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,581,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,581,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:25:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416091
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 443 - 20250530
Concepto operación 443 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - TRIBUTOS ADUANEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		519,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	519,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:25:58
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416097
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 456 - 20250530
 Concepto operación 456 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	94,473,050.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		94,473,050.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	94,473,050.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:26:42
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416101
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 438 - 20250530
 Concepto operación 438 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - RETENCIÓN EN VENTAS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26,173,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,173,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,173,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:27:41
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416139
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 439 - 20250530
Concepto operación 439 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - RETENCION TIMBRE

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		992,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:28:25
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416141
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 465 - 20250530
Concepto operación 465 - FV - 20250530 - FECHA RECAUDO - 20250526 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	99,544,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		99,544,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	99,544,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:29:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 5-20250530
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 26 may 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	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	251,162,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		251,162,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251,162,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:29:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416155
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 20-20250530
Concepto operación PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 26 may 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	1,143,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,143,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,143,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:13:28
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416198
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,443,506,384.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,443,506,384.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,443,506,384.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:13:59
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416201
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	14,054,446,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,054,446,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,054,446,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:14:29
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416204
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	9,301,643,334.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,301,643,334.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,301,643,334.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:15:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	5,417,208,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,417,208,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,417,208,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:15:28
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416211
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	81,018,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		81,018,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	81,018,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:16:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416218
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	288,556,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288,556,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288,556,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:19:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416236
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1,566,704,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,566,704,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,566,704,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:20:04
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416246
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	577,616,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,616,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,616,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:20:34
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0 DEFAULT
	Valor operación	6,260,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,260,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,260,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:34

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:21:19
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416254
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 30/05/2025
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	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	66,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		66,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:42:24
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416255
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

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 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:40:10
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416288
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
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 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:43:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416292
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
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 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:26:46
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416297
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 230053241

Concepto operación PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648
 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785

Nombre tercero origen FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Cuenta tercero origen 800131648

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	272 FONDO DE TECNO DE LA
	Valor operación	1,820,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,820,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,820,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:45:54
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416298
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
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 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:48:16
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416300
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

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	92,877,615,724.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,877,615,724.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	92,877,615,724.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:28:12
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416303
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	1,925,060,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,925,060,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,925,060,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:28:35
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416305
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	2,088,821,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,088,821,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,088,821,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:29:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416309
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	1,017,984,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,017,984,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,017,984,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:29:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,982,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,982,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,982,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:29:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación IMPUESTO AL PATRIMONIO

Nombre 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	267,795,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		267,795,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	267,795,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:30:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416320
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	148,418,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,418,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,418,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:30:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416333
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00005
Concepto operación FONDO SENA

Nombre 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	433 SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE SENA
	Valor operación	15,640,254,868.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,640,254,868.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,640,254,868.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:30:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416341
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00007

Concepto operación Débito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado vía SEBRA - CUN Banco de I

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	393 INST COLOMBIANO DE BIENESTAR
	Valor operación	12,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:30:40
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416353
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	15,974,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,974,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,974,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:31:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	73,348,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,348,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,348,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:31:58
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416433
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación Productos comestibles ultraprocesados.

Nombre 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	4,311,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,311,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,311,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:31:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416464
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832505300

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	410,579,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,579,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:31:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416465
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832505301

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	410,579,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,579,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:31:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416466
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832505302

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	410,579,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		410,579,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:31:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416467
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250530

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	331,413,479,628.96
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		331,413,479,628.96

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:32:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416513
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	302,833,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		302,833,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	302,833,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:47:12
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416658
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250530
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.05.2025

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	638,760,151,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		638,760,151,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	638,760,151,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:49:19
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121416676
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 2222 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA MUNICIPIO DE QUIPILE

Nombre 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	288.20
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		288.20

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	288.20



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:59:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416801
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 1-20250530
Concepto operación PAGO IMPTOS RENTA REC 26 may 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	11,296,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,296,597,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,296,597,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:59:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416805
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 2-20250530
Concepto operación PAGO IMPTOS VENTA REC 26 may 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	29,809,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,809,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,809,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:59:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416809
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 3-20250530
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 26 may 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	44,673,478,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,673,478,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,673,478,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 10:59:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416813
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 4-20250530
Concepto operación PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 26 may 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	5,421,868,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,421,868,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,421,868,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:15:37
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416932
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08
Concepto operación BAC08 - D.T.N. TRASLADOS CAJEROS - SUCURSAL JIMENEZ

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	14,338,557,679.53
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,338,557,679.53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,338,557,679.53



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:03:01
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416938
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 24-20250530
Concepto operación PAGO ADUANAS REC 26 may 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,013,824,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,013,824,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,013,824,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:10:24
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416952
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - D.T.N. CONTRIBUCIÓN 5% S/CONTRATOS - SUCURSAL CAN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasm01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	383,394,281.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		383,394,281.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	383,394,281.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:10:15
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486446
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nombre 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	346 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
	Valor operación	4,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:11:11
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121416997
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486272
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	3,413,104.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,413,104.84

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,413,104.84



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:16:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,931,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,931,358.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,931,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:17:25
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	27,947,957.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,947,957.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,947,957.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:35

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:17:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486313
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,369,257.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,369,257.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,369,257.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:19:39
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417143
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486322
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,482,312.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,482,312.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,482,312.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:20:54
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486326
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	503 UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS
	Valor operación	468,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		468,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:18:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AGENCIA LOG FM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOG DE LAS FM

Nombre 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	441 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
	Valor operación	7,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:23:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417220
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486324
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,564,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,564,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,564,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:25:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486323
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,493,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,493,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,493,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:26:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155 COMANDO GENERAL
	Valor operación	4,628,622.90
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,628,622.90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,628,622.90



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:26:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417227
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486319
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,485,712.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,485,712.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,485,712.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:27:10
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486320
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,729,215.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,729,215.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,729,215.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:28:13
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417329
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486325
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	420,006.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		420,006.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	420,006.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:29:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486321
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	9,337,455.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,337,455.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,337,455.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:31:37
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486318
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,746,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,746,625.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,746,625.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:33:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121417702
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 054274772
Concepto operación DEPTO DE POLICIA DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE NIT.800252722-2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	446,722.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		446,722.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	446,722.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:35:11
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121418604
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486333
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11,043,652.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,043,652.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,043,652.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:36:14
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121418613
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486316
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	600,798.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		600,798.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	600,798.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:37:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121418621
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486341
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,545,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,545,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,545,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:38:37
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121418638
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486335
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	18,904,254.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,904,254.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,904,254.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:39:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121418645
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Reint LEC 2023
Concepto operación Reintegro fallo control de inversión LEC 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	226,556,443.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		226,556,443.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	226,556,443.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:39:56
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121418651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Reint UARIV 23
Concepto operación Reintegro fallo control de inversión UARIV 2023

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	2,673,112.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,673,112.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,673,112.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:40:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121418653
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486406
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,276,828.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,276,828.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,276,828.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:25:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419096
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 30-05-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.247925 DE FECHA 30-05-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	84,469,770.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		84,469,770.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84,469,770.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:41:11
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419162
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486336
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	6,407,835.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,407,835.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,407,835.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:42:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419169
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486334
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	847,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		847,355.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	847,355.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:44:10
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486344
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	897,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		897,377.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	897,377.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:44:20
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419178
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486345
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	7,693,309.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,693,309.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,693,309.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:45:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486332
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	499 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ -
	Valor operación	3,802,589.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,802,589.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,802,589.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:46:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419215
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486347
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178 INSTITUTO COLOMBIANO
	Valor operación	16,287,971.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,287,971.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,287,971.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:49:02
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486342
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	5,207,685.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,207,685.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,207,685.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:53:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419301
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486349
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	277,921.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		277,921.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	277,921.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:56:36
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419364
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486407
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30,705,444.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,705,444.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,705,444.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:57:11
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419371
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486343
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	9,172,038.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,172,038.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,172,038.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:58:41
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486358
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	1,386,874.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,386,874.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,386,874.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 11:59:53
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419391
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486352
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14,339,782.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,339,782.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,339,782.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:00:39
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486348
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	1,566,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,566,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,566,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:36

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:00:56
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419405
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CORREDORES
Concepto operación PAGO BIOMAX

Nombre tercero origen BIOMAX SAS

Cuenta tercero origen 899999022

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	672,802,513.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		672,802,513.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	672,802,513.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:01:04
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486360
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,267,541.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,267,541.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,267,541.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:01:41
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419480
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 268014610

Concepto operación PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - TRASLADO SEBRA A LA CUENTA UNICA NACIONAL DTN MHCP MES DE MAYO DE 2025

Nombre tercero origen DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA

Cuenta tercero origen 830027904

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	159 MINIDEFENSA DIRECCION GENERAL
	Valor operación	7,212,956.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,212,956.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,212,956.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:02:15
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419517
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001031
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001031

Nombre 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	13,806,330,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,806,330,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,806,330,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:02:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001032
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001032

Nombre 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	9,204,220,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,204,220,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,204,220,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:02:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419535
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001038
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001038

Nombre 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	4,596,810,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,596,810,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,596,810,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:04:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419562
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0007AMD00003
Concepto operación TRASLADO SEBRA DE LA CTA 18800003128 A LA CTA 61016986

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	159 MINIDEFENSA DIRECCION GENERAL
	Valor operación	25,509,484,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,509,484,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,509,484,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:04:35
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419574
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486359
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	19,407,331.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,407,331.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,407,331.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:05:17
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419579
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486362
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	8,100,060.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,100,060.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,100,060.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:05:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486365
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	8,829,028.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,829,028.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,829,028.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:06:20
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486361
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,919,732.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,919,732.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,919,732.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:11:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419623
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES COLFONDOS No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

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	577,033.75
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		577,033.75

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	577,033.75



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:21:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419647
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,500,055.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,500,055.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,500,055.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:06:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419657
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PISA
Concepto operación PISA SEMANA DEL 19 AL 25 MAY 2025

Nombre tercero origen Tesoro Nacional

Cuenta tercero origen 899999090-2

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	50,497,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,497,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,497,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:45:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419658
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES DECEVAL No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

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	17,377,760,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,377,760,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251038 DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A. DERECHOS PATRIMONIALES	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,377,760,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:06:42
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419665
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONPRECON No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

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	755,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	414 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - VEJEZ
	Valor operación	755,128,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:08:27
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121419674
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES PROTECCIÓN No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

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	273,762.95
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		273,762.95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251046 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA	0 PROTECCION S.A.
	Valor operación	273,762.95



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:09:40
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121419687
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES PORVENIR No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

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	636,965.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		636,965.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	636,965.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:10:58
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419692
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486364
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	25,460,003.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,460,003.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,460,003.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:11:50
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419698
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486371
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,926,694.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,926,694.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,926,694.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:12:20
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121419706
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

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	341,423.58
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		341,423.58

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	341,423.58



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:15:45
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121419710
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

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	663,013.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		663,013.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	663,013.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:15:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419720
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	28,470.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,470.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,470.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:15:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419734
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486390
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	24,393,491.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,393,491.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,393,491.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:16:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419738
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486372
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	324,942.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		324,942.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	324,942.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:16:53
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121419740
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	1,044,789.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,044,789.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,044,789.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:17:13
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419743
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486373
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	332 AUDITORIA GENERAL
	Valor operación	1,451,899.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,451,899.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,451,899.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:18:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419754
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	28,153,247.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		28,153,247.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	28,153,247.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:24:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419796
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AIR CANADA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA

Nombre 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	85,150,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		85,150,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	85,150,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:27:21
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121419861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	156 EJERCITO
	Valor operación	6,585,173.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,585,173.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,585,173.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:17:10
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420042
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274781
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó ebautist01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	57,560,726.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,560,726.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,560,726.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:33:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420057
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486367
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,866,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,866,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,866,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:15:41
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274779

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

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

Usuario que aprobó ebautist01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	51,785,588.13
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,785,588.13

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,785,588.13



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:16:24
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420073
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-274780

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT.899999090-2
 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

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

Usuario que aprobó ebautist01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	1,040,672,785.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,040,672,785.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,040,672,785.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:18:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420086
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274782
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2
TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ebautist01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	163,598,430.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,598,430.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,598,430.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:37

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:19:10
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420091
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274783

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT.899999090-2
TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO

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

Usuario que aprobó ebautist01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	71,971,483.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		71,971,483.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	71,971,483.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:42:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420106
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	4,903,637.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,903,637.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,903,637.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:43:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420110
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486368
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,105,042.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,105,042.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,105,042.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:46:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486382
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	798,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		798,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	798,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:47:38
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420131
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486366
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	375,527.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		375,527.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	375,527.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:45:12
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486374
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	8,680,146.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,680,146.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,680,146.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:46:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420160
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486370
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,379,437.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,379,437.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,379,437.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:51:12
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420208
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486381
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328 MINISTERIO DE LA CULTURA
	Valor operación	191,118.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		191,118.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	191,118.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:59:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486380
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	120,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		120,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	120,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:59:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420237
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486369
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,150,922.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,150,922.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,150,922.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 12:55:04
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420256
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0008AMD00007
Concepto operación Traslado sebra 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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	10,610,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,610,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,610,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:01:03
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420285
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250530

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	376,272,941.73
-----------------	----------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:02:20
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420453
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001398
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001398

Nombre 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	4,598,560,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,598,560,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,598,560,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:10:30
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420495
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0001458
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0001458

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,738,479,458.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,738,479,458.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,738,479,458.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:10:40
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001459
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0001459

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,186,331,732.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,186,331,732.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,186,331,732.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:12:30
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420580
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-274773

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	5,017,855.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,017,855.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,017,855.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:11
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420583
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274774

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT.800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	4,236,208.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,236,208.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,236,208.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420599
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEN por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	418,693,560.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		418,693,560.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	418,693,560.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:33
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420603
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187597FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	7,974,270.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,974,270.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,974,270.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:33
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420607
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800150861INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	2,719,611.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,719,611.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,719,611.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:33
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420611
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165831RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	3,626,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,626,631.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,626,631.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420615
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165799RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,879,898.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,879,898.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,879,898.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420619
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00011

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999067CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	29,641,415.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,641,415.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,641,415.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:13:56
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420625
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274776

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 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	11,869,904.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,869,904.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,869,904.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:14:28
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420635
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001494
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0001494

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,833,837,870.70
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,833,837,870.70

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,833,837,870.70



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:19:54
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274784

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,589,648.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,589,648.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,589,648.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:20:49
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 310-274789
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	721,726.43
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		721,726.43

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	721,726.43



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:21:56
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420683
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274790

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,847,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,847,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,847,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:22:54
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420687
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 315-274791

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARRIZOLA SECTOR 2 NIT.901287633-2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01-04-2025 AL 30/04/2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,016.85
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,016.85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,016.85



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:24:04
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420700
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 315-274792

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TRES ESTACAS DE NUEVO TAY NIT. 901507061-5 RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,573.69
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,573.69

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,573.69



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:25:04
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274793

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	6,885,048.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,885,048.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,885,048.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:26:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274799

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7
TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2,723,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,723,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,723,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:26:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121420716
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486383
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	808,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		808,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	808,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:26:51
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420723
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-274802

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	169 CLUB MILITAR DE OFICIALES
	Valor operación	2,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:36:19
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121420931
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0001919
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0001919

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,060,302,248.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,060,302,248.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,060,302,248.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:38

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:50:37
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421152
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486396
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	573,975.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		573,975.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	573,975.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:52:47
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421165
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP14886405
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,423,017.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,423,017.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,423,017.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:55:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486388
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	16,498,095.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,498,095.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,498,095.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:55:59
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486397
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	576,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		576,299.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	576,299.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 13:56:57
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421250
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486384
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	9,256,998.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,256,998.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,256,998.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:00:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486418
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,954,433.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,954,433.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,954,433.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:02:22
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421328
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486394
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	95,801.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,801.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:03:21
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486393
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	186,383.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		186,383.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	186,383.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:04:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421381
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486391
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2,240,031.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,240,031.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,240,031.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:06:42
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONPRECON No DE RADIACION 3-2025-008917. FECHA 2025/05/30

Nombre 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	414 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	755,128,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		755,128,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	755,128,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:05:38
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421424
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486421
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	6,100,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,100,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,100,982.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:07:16
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421472
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486420
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	15,622,526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,622,526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,622,526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:09:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421491
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486408
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,353,872.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,353,872.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,353,872.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:08:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421502
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486429
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	9,831,056.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,831,056.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,831,056.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:16:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421640
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486395
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,048,602.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,048,602.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,048,602.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:15:43
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486419
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	36,692,434.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,692,434.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,692,434.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:58:07
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421656
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.
 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 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:58:33
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421723
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.
 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 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:21:12
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421746
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486392
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	378,244.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		378,244.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	378,244.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:59:42
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421757
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.
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 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:22:14
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421777
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486389
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	1,917,868.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,917,868.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,917,868.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:23:24
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421786
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486430
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	13,443,176.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,443,176.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,443,176.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:27
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421787
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.
 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 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421789
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.
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 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:24:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00003
Concepto operación Por Cuenta De: 800159946BANCO DEL PACIFICO S A EN LIQU // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	312,620.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		312,620.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	312,620.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:21:42
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421808
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002186
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002186

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,667,907,782.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>7,667,907,782.82</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,667,907,782.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:21:50
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002187
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002187

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,514,497,049.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,514,497,049.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,514,497,049.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:59:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421823
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.

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 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:59:24
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421827
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.
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 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:24:47
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421835
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	3,228,925.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,228,925.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,228,925.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:50
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421836
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.
 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	92,877,615,724.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		92,877,615,724.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	92,877,615,724.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:24:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421853
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0011AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800159946-BANCO DEL PACIFICO S A EN LIQU // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	401,367,900.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		401,367,900.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401,367,900.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:24:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421857
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00006

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	10,044,721.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,044,721.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,044,721.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:24:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421861
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	2,188,711.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,188,711.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,188,711.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:39

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:24:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421865
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0011AMD00008
Concepto operación REINTEGRO No 061 GASTOS PERSONALES VIG

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	19,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,151.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,151.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:24:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121421867
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486404
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113 DANE
	Valor operación	1,361,744.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,361,744.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,361,744.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:25:35
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421873
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	2,111,382.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,111,382.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,111,382.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:28:05
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121421947
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1486700
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
	Valor operación	16,290,128.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,290,128.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,290,128.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:34:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121422089
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación TRASLADO FONDOS CONSORCIO GRUPO JHL NIT. 9017775985

Nombre 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	1.34
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1.34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.34



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:38:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121422243
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256885799
Concepto operación PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Nombre tercero origen FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060
Cuenta tercero origen 830054060
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
	Valor operación	93,807,039.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,807,039.72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,807,039.72



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:39:05
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422269
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002319
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002319

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,378,403.03
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,378,403.03

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,378,403.03



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:44:31
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422338
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999083AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLI por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	5,314,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,314,954.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,314,954.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:44:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422342
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800093816RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,326,698.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,326,698.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,326,698.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:49:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121422702
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	13,795,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,795,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,795,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:59:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121422812
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486627
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,872,344.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,872,344.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,872,344.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:01
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121422820
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00001
Concepto operación Sebra del 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	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	404 UAE FONDO NACIONAL DE
	Valor operación	240,282,601.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,282,601.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,282,601.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:01
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422826
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165941RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	90,504.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		90,504.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	90,504.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:02
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422830
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	5,111,818.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,111,818.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,111,818.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:02
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422834
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00005

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800186061DEFENSORIA DEL PUEBLO por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	9,412,536.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,412,536.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,412,536.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:02
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422840
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	20,423,114.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,423,114.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,423,114.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:40

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:02
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422844
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	4,662,840.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,662,840.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,662,840.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:02
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422848
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999067CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	6,507,266.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,507,266.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,507,266.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:22
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121422852
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002442
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002442

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,954,874,148.15
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,954,874,148.15

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,954,874,148.15



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:00:38
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121422856
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002446
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002446

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,217,396,458.80
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,217,396,458.80

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,217,396,458.80



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:01:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121422889
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250530

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	6,646,674.00
-----------------	--------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:07:39
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423017
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	227,700.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,700.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,700.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:08:58
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423028
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256881806
Concepto operación PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Nombre tercero origen FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Cuenta tercero origen 899999734

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	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	1,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,000,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:09:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423033
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIRECCION REGI
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION REGIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	3,230,221.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,230,221.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,230,221.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:11:09
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423086
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256881814
Concepto operación PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Nombre tercero origen FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Cuenta tercero origen 899999734

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	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	100,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 14:58:11
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121423136
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002428
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002428

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,553,879,600.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,553,879,600.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,553,879,600.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:02:43
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121423172
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
 Referencia

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	3,626,631.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,626,631.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,626,631.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:04:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423187
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274787

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT.899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	128,402,122.83
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		128,402,122.83

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128,402,122.83



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:07:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423239
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002533
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0002533

Nombre 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	89,945,720,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		89,945,720,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	89,945,720,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:08:30
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423247
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002536
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0002536

Nombre 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	82,811,380,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,811,380,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	82,811,380,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:12:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423266
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256881822
Concepto operación PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Nombre tercero origen FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Cuenta tercero origen 899999734

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	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	13,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:12:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423275
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0000816
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0000816

Nombre 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	1,817,280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,817,280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,817,280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:13:11
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001214
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001214

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,612,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,612,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,612,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:13:26
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001223
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001223

Nombre 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	9,086,400,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,086,400,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,086,400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:13:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001400
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001400

Nombre 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	9,084,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,084,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,084,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:13:55
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO CONTRACTUAL - GIRO RECURSOS NO EJECUTADOS IM LIQUIDACIÓN - 907035 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	190,129,754.62
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		190,129,754.62

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	190,129,754.62



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:14:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423295
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001744
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001744

Nombre 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	9,197,120,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,197,120,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,197,120,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:13:35
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256080284
Concepto operación PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Nombre tercero origen FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Cuenta tercero origen 899999734

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	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	1,400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,400,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,400,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:13:38
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001397
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001397

Nombre 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	6,358,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,358,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,358,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:14:34
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001753
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001753

Nombre 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	3,634,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,634,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,634,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:15:19
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423383
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001757
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001757

Nombre 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	908,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	908,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:15:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423388
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001759
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001759

Nombre 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	4,542,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:15:58
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423397
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001760
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001760

Nombre 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	4,542,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:14:21
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423399
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001752
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001752

Nombre 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	9,087,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,087,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,087,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:14:47
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423407
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001754
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001754

Nombre 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	908,660,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,660,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	908,660,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:14:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423409
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256080292
Concepto operación PCD FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Nombre tercero origen FONPRECON - VEJEZ-NIT-899999734

Cuenta tercero origen 899999734

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	413 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL
	Valor operación	20,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:15:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001756
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001756

Nombre 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	8,177,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,177,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,177,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:15:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423418
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001758
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001758

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,720,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,720,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,720,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:16:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423482
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001761
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001761

Nombre 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	9,084,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,084,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,084,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:16:21
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001762
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001762

Nombre 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	4,542,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:16:34
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423490
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001763
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001763

Nombre 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	908,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		908,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	908,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:18:29
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423498
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002581
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002581

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,694,537,228.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,694,537,228.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,694,537,228.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:16:44
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423504
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0001765
Concepto operación 422-Compraventa-20250530-250530T0001765

Nombre 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	4,542,100,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,542,100,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,542,100,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:17:41
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO 906329

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	524 DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE
	Valor operación	70,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		70,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:18:20
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121423515
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002580
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002580

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,157,109,600.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,157,109,600.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,157,109,600.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:28:01
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423778
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC15
Concepto operación BAC15 - MUNICIPIO DE BARBOSA - SUCURSAL AV BARBOSA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,485.97
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		79,485.97

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	79,485.97



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:33:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423904
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL

Nombre 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	157 ARMADA
	Valor operación	44,827,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,827,905.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,827,905.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:33:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423918
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	2,502,656,170.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,502,656,170.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,502,656,170.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:33:54
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423952
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC16
Concepto operación BAC16 - FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - SUCURSAL GOBERNACION

Nombre 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	272 FONDO DE TECNO DE LA
	Valor operación	31,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:41

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:34:56
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423957
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486824
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NAL DE MINERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
	Valor operación	45,457,996.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		45,457,996.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45,457,996.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:43:17
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121423989
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación CONVENIO 1826 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	4,474.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,474.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,474.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:44:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423992
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CONTRALORIA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	53,321,546.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		53,321,546.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53,321,546.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:44:41
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121423996
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación CONVENIO 1826 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE EL AGRADO HUILA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	670,253.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		670,253.91

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	670,253.91



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:35:39
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424059
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1486821
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NAL DE MINERIA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
	Valor operación	108,832,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,832,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,832,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:37:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424074
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486833
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NAL DE MINERIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	398 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
	Valor operación	2,400,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,400,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,400,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:37:52
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424079
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1486826
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	23,235,743.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		23,235,743.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23,235,743.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:45:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424118
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN

Concepto operación CONVENIO 4586 DE2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	60,390.87
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		60,390.87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60,390.87



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:47:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424145
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CONTRALORIA
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	22,300.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,300.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,300.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:51:04
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424181
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 293825964

Concepto operación PCD AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO 900334265
 VIG 2025

Nombre tercero origen AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO

Cuenta tercero origen 900334265

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	385 AGENCIA NAL DE ESPECTRO
	Valor operación	9,399,990.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,399,990.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,399,990.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:37:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424199
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30
 Concepto operación Operación Bonos Pensionales 30 de mayo del 2025. De acuerdo con memorando RAD 3-2025-008947.

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	18,132,631,817.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,132,631,817.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	0 DEFAULT
	Valor operación	18,132,631,817.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:52:06
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424221
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-05-30.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	173,018,216,300.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		173,018,216,300.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	173,018,216,300.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424265
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165831RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	4,332,233.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,332,233.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,332,233.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:31
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424271
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830115226MINISTERIO DE LA PROTECCION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	252,150.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		252,150.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	252,150.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424275
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	91,882,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		91,882,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91,882,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424279
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00005
Concepto operación INCAPACIDADES 1293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	752,355.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		752,355.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	752,355.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424283
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,551,699.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,551,699.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,551,699.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424287
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00007

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268 DIAN por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	9,239,729.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,239,729.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,239,729.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00008

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999090MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	169,191.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,191.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,191.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:32
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424295
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00009

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187592FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,380,416.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,380,416.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,380,416.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00010
Concepto operación INCAPACIDADES 1293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	386 DPTO ADMINISTRATIVO DIRECCION
	Valor operación	942,013.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		942,013.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	942,013.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424303
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00011
Concepto operación INCAPACIDADES 1293

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	3,005,406.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,005,406.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,005,406.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424307
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00012

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 901733502MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUID por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522 MINISTERIO DE LA IGUALDAD
	Valor operación	3,502,210.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,502,210.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,502,210.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424311
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00013

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	14,665,197.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,665,197.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,665,197.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424315
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00014

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800215807INSTITUTO NACIONAL DE VIAS por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	63,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,093.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,093.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424319
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00015

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999102FUERZA AEREA COLOMBIANA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	3,004,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,004,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,004,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:34
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424325
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00017

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187597FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	52,177,630.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,177,630.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,177,630.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:34
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424329
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00018

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187568FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,551,431.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,551,431.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,551,431.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:34
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424333
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00019

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187615FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9,430,035.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,430,035.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,430,035.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:35
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424343
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0015AMD00023

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999040REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	2,876,215.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,876,215.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,876,215.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:48:35
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424351
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0015AMD00025

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999004INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN C por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	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 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:54:26
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424438
 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	108,990,164,580.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		108,990,164,580.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	108,990,164,580.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:55:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424447
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486879
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	939,293,478.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		939,293,478.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	939,293,478.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:58:14
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424464
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC20
Concepto operación BAC20 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - SUCURSAL AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	27,330,506,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		27,330,506,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27,330,506,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:01:28
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424497
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 223035064
Concepto operación PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433
Nombre tercero origen SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433
Cuenta tercero origen 800170433
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	477 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
	Valor operación	6,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:10:11
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424552
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1486876
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA

Nombre 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	368 INST COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA
	Valor operación	51,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	51,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 15:58:59
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424577
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC21
Concepto operación BAC21 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - SUCURSAL AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	8,012,964,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,012,964,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,012,964,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:03:07
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424593
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002764
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002764

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,493,722,264.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,493,722,264.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,493,722,264.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:11:12
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424695
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486905
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	7,350,901.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,350,901.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,350,901.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:11:33
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424699
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486907
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9,211,403.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,211,403.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,211,403.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:14:48
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121424745
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002886
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20250530-250530T0002886

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,683,812,607.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,683,812,607.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,683,812,607.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:13:47
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424940
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486906
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	9,685,568.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,685,568.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,685,568.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:04
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121424995
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00001

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900475780UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	378 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -
	Valor operación	393,106.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		393,106.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	393,106.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:05
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425000
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0016AMD00002

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165862LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	18,179,332.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,179,332.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,179,332.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:05
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425004
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0016AMD00003

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900894833DIRECCION CENTRO DE REHABILITA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	474 DIRECCION CENTRO DE
	Valor operación	237,250.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		237,250.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	237,250.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:05
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425008
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0016AMD00004

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999022MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	535,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		535,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	535,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:05
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425012
 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: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	5,901,587.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,901,587.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,901,587.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:42

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425020
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00008
Concepto operación RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2024

Nombre 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	374,121.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		374,121.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	374,121.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:06
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425028
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0016AMD00010

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900373913UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	357,316.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		357,316.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	357,316.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:06
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425040
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0016AMD00015

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900490473UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	2,191,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,191,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,191,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:18:07
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425044
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0016AMD00016

Concepto operación Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900523392UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	396 UNIDAD DE SERVICIOS
	Valor operación	93,465.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		93,465.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93,465.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:20:14
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425164
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274809
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COD 137

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
	Valor operación	10,911,447.16
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,911,447.16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,911,447.16



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:21:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425171
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274810
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COD 137

Nombre tercero origen ICETEX
Cuenta tercero origen 8999990357

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
	Valor operación	613,067.38
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		613,067.38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	613,067.38



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:22:00
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425174
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274814
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT.800197268-4 TRASLADO DE FONDOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE MERCANCIAS DIAN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,544,913.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,544,913.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,544,913.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:23:30
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425185
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 219885217

Concepto operación PCD ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEVOLUCION REND FINANCIEROS ABRIL 2025 RESOL 2283 DE 2023 MINSALUD.
Nombre tercero origen ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DEVOLUCION REND FINANCIEROS ABRIL 2025 RESOL 2283 DE 2023 MINSALUD.
Cuenta tercero origen 845000038

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	1,073.46
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,073.46

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,073.46



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:25:21
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425210
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1486954
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE BIENES RECIBIDOS EN DACION	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		240,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:37:29
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425511
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 551-274775

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	3,728,312.10
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,728,312.10

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,728,312.10



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:38:39
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425558
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 600-274777

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	520 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS -
	Valor operación	4,687,320.60
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,687,320.60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,687,320.60



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:37:32
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-05-30
Concepto operación Operación Bonos Pensionales 30 de mayo del 2025. De acuerdo con memorando RAD 3-2025-008947.

Nombre 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	18,132,631,817.98
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,132,631,817.98

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,132,631,817.98



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:43:53
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121425703
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274857

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT. 830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	225,884,030.36
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		225,884,030.36

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	225,884,030.36



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:45:04
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121425735
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-274860

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 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	11,101,949.54
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,101,949.54

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,101,949.54



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:58:29
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426051
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1487025
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	206,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		206,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 16:58:50
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426054
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274859

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 VALOR CONSIGNADO POR EPS SURA PAGO DE INCAPACIDADES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	2,200,956.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,200,956.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,200,956.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:01:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426081
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Reintegro Rendimientos - Conv interadmo 7-008-2020 DIAN - MHCP-DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION POR CUENTA DE P.A. FONDO DIAN

Nombre 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	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	798,827.21
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		798,827.21

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	798,827.21



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:03:47
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121426088
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Pago REINTEGRO RECURSOS recaudados por concepto de venta de fruto y auxilio de transporte - VENTA DE 32,580 KG FRUTO GUINENSIS- 1ERA QUINCENA ABRIL 2025 VALOR 771.000 - SEGÚN LIQUIDACIÓN I-

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	382 UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE
	Valor operación	25,770,780.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		25,770,780.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25,770,780.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:14:58
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121426284
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1487026
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL

Nombre 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	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	164,478,165.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		164,478,165.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	164,478,165.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:16:35
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426345
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250530

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	311,600,093.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		311,600,093.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:26:04
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426475
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 256956285
Concepto operación PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Nombre tercero origen FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	9,724,688.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,724,688.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,724,688.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:32:28
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426538
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-274861
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-220

Nombre 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	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	228,527,377.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,527,377.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,527,377.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:33:35
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121426543
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-274862

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT.899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-223

Nombre 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	513 AGENCIA NACIONAL DIGITAL
	Valor operación	408,835,360.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		408,835,360.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	408,835,360.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:36:23
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426587
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC30
Concepto operación BAC30 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - SUCURSAL AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	10,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:37:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426595
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC31
Concepto operación BAC31 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - SUCURSAL AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	2,228,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,228,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,228,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:38:29
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC32
Concepto operación BAC32 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - SUCURSAL AV JIMENEZ

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	3,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,435,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:36:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426633
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	205,306,842.39
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		205,306,842.39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205,306,842.39



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:39:57
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426651
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación RAD-507626AEROSUPPORT S A S

Nombre tercero origen AEROSUPPORT S A S

Cuenta tercero origen 011381472

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:40:38
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426655
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	149,787,991.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		149,787,991.49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	149,787,991.49



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:46:52
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426675
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 800229739
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL

Nombre tercero origen OBL MODER
Cuenta tercero origen 800229739

Nombre 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	6,224,373,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,224,373,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,224,373,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:47:51
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121426679
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 58 MEDELLIN
Referencia 800229739
Concepto operación REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS

Nombre tercero origen OBL MODER
Cuenta tercero origen 800229739

Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	1,333,308,435.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,333,308,435.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,333,308,435.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 17:42:45
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121426723
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC34
 Concepto operación BAC34 - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR - SUCURSAL CAN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	482 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL -
	Valor operación	116,994,210.23
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,994,210.23

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,994,210.23



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:16:40
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121426955
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

Concepto operación Traslado por concepto de de Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	17,310,669,750.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,310,669,750.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,310,669,750.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:17:45
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121426957
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-05-30

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	5,731,520.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,731,520.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,731,520.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:06
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121427005
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002636
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002636

Nombre 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	58,142,232,539.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,142,232,539.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,142,232,539.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427009
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002637
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002637

Nombre 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	228,593,907,238.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,593,907,238.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,593,907,238.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:13:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación traslado pcd Federacion Nacional de Cafeteros- recursos no ejecutados convenio 432 2022

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10,982.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,982.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,982.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:19:45
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427159
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación EMSSANAR SAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	113,726.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		113,726.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	113,726.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427164
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002630
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002630

Nombre 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	217,238,069,114.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		217,238,069,114.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	217,238,069,114.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:43

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427168
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002631
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002631

Nombre 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	1,318,079,562.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,318,079,562.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,318,079,562.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427172
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002632
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002632

Nombre 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	116,456,222.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		116,456,222.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	116,456,222.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:05
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427176
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002633
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002633

Nombre 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	100,465,821,876.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,465,821,876.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,465,821,876.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427180
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002634
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002634

Nombre 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	227,543,687,741.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		227,543,687,741.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	227,543,687,741.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:06
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427184
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002635
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002635

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:08
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121427188
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002648
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002648

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:21:35
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427199
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FIDUCOLDEX

Nombre 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	129,617,446.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		129,617,446.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	129,617,446.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:29:53
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121427208
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRASLADO
 Concepto operación TRASLADO PCD DNP REINTEGRO NOMINA OCDE MAYO 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	106 PLANEACION NACIONAL
	Valor operación	1,963,139.50
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,963,139.50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,963,139.50



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:06
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121427213
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002638
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002638

Nombre 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	2,865,641,475.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,865,641,475.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,865,641,475.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121427217
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002639
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002639

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427221
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002640
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002640

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427225
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002641
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002641

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121427230
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002642
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002642

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427234
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002643
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002643

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427238
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002644
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002644

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
 Fecha valor 30/05/2025
 Número operación 121427242
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250530T0002645
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002645

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427246
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002646
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002646

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:07
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427250
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002647
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002647

Nombre 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	222,176,091,755.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		222,176,091,755.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	222,176,091,755.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427254
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002649
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002649

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:20:08
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427258
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250530T0002650
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250530-250530T0002650

Nombre 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 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:22:27
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427261
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD FOGACOOP REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	122,731,412.12
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		122,731,412.12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	122,731,412.12



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 19:26:30
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121427282
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia traslado
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDIA DE TUNJA CONVENIO 1936 2021

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	902,148.24
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		902,148.24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	902,148.24



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 03/06/2025 Hora 19:17:44

Fecha hora aprobación 30/05/2025 20:16:48
Fecha valor 30/05/2025
Número operación 121428006
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC35
Concepto operación BAC35 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN DE SINCELEJO, COMUNICADO No. AODE-2025-00247

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	6,227,794.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,227,794.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,227,794.00