



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:26
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619151
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0003270
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003270

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	13,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619153
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0003280
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003280

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	13,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:26
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619155
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0003343
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003343

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	68,954.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,954.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	68,954.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619283
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004274
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004274

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,805,107,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,805,107,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,805,107,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619285
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004274
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004274

Nombre 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	3,805,107,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,805,107,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,805,107,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619287
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004275
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004275
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619289
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004275
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004275

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619291
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004276
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004276
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:52
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619675
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004268
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004268
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	218,294,605,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,294,605,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,294,605,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:52
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619677
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004268
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004268

Nombre 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	218,294,605,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,294,605,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,294,605,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619679
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004269
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004269
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,324,490,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,490,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,490,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619681
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004269
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004269

Nombre 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	1,324,490,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,490,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,490,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619683
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004270
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004270

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	117,022,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,022,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,022,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619685
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004270
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004270

Nombre 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	117,022,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,022,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,022,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619687
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004271
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004271

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,890,001,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,890,001,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,890,001,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619689
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004271
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004271

Nombre 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	100,890,001,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,890,001,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,890,001,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619691
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004272
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004272

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	228,650,345,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,650,345,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,650,345,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619693
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004272
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004272

Nombre 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	228,650,345,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,650,345,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,650,345,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619695
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004273
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004273
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	229,705,672,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,705,672,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,705,672,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619697
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004273
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004273

Nombre 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	229,705,672,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,705,672,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,705,672,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619714
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004276
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004276

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619716
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004277
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004277

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	150,256,342,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,256,342,024.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,256,342,024.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619718
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004277
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004277

Nombre 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	150,256,342,024.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		150,256,342,024.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	150,256,342,024.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619720
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004278
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004278
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004278
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004278

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619724
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004279
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004279

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619726
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004279
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004279

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:01

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619728
 Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0004280
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004280
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 07:06:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619730
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0004280
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20250619-250618T0004280

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:00:37
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619799
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275809
Concepto operación VENCIMIENTO 19/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/06/2025

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	44,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:02:11
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121619800
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933275810

Concepto operación VENCIMIENTO 19/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/06/2025

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

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:23:18
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619815
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/06/2025

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

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:25:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619819
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/06/2025

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	95,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,058,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,058,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:44:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121619822
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,356,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,356,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,356,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:23:18
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620066
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/06/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:25:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620068
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/06/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,058,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		95,058,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	95,058,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620120
Transacción 11467 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	43,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	43,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620122
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00002
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	43,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		43,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620124
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,701,403,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,701,403,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,701,403,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620126
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00003
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	2,701,403,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,701,403,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,701,403,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620128
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	58,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,627,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	58,627,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620130
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00004
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	58,627,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,627,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,627,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620132
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,403,601,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,403,601,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,403,601,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00005
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	2,403,601,354.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,403,601,354.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,403,601,354.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620136
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,080,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,080,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,080,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620138
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00006
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,080,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,080,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,080,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620140
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	16,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,574,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	16,574,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620142
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00007
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	16,574,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,574,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,574,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620144
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620146
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00008
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	343,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		343,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	343,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620148
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,877,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,877,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,877,566,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620150
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00009
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	6,877,566,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,877,566,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,877,566,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620152
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1,260,105,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,260,105,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,260,105,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620154
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00010
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	1,260,105,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,260,105,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,260,105,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620156
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	279,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,733,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	279,733,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:17:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620158
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0001AMD00011
Concepto operación RECAUDO DE 20250614

Nombre 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	279,733,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		279,733,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	279,733,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:45:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620175
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250615

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2,212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,212,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,212,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620182
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620184
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 15
Concepto operación 20250615 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	36,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		36,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620186
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,594,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,594,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620188
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 16
Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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	88,594,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		88,594,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	88,594,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:02

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620190
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 17

Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620192
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 17
Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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	148,466,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,466,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,466,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620194
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620196
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 18
Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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	313,308,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		313,308,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	313,308,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620198
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19

Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,678,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	8,678,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620200
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 19
 Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES
 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	8,678,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,678,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,678,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620202
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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

Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620204
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 20
 Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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	3,558,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,558,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,558,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620206
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 21
 Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES
 Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	246,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620208
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 21
 Concepto operación 20250615 IMPUESTOS NACIONAES

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	246,515,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		246,515,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	246,515,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:30:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 22
Concepto operación 20250405 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	151,341,781.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		151,341,781.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151,341,781.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:54:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620433
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250615
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jfinoqui01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	34,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:03:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620510
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 933275813
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO 04/04/2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mlozanni01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	409,661,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		409,661,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	409,661,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:47:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620514
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-06-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-25

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:48:41
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620516
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-06-2025IMP1C

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	197,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:44:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250615

Nombre 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	1,356,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,356,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,356,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:49:20
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620519
 Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-06-2025IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	266,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:45:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620521
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250615

Nombre 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	2,212,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,212,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,212,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:50:04
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620522
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-06-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-06-25
Nombre tercero origen
Cuenta tercero origen
Nombre tercero destino
Cuenta tercero destino
Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	130,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,342,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	130,342,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:47:10
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620525
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-06-2025IMP1A
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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	10,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,307,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,307,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:47:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620528
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-06-2025IMP1B
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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	3,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:48:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620530
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-06-2025IMP1C
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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	197,349,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		197,349,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	197,349,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:49:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620532
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19-06-2025IMP1R
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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	266,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		266,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:50:04
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620535
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-06-2025IMP1R

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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	130,342,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		130,342,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	130,342,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:54:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620543
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia ITAU
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20250615

Nombre 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	34,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:49:44
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620545
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2025/6/15
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	16,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620546
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/6/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,313,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,313,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,313,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:50:44
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620548
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/6/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:51:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620551
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/6/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	583,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		583,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	583,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:52:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620552
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/6/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó nguarime01030

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62013206 BANCO CAJA SOCIAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,703,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,703,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,703,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:19:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620557
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	925,103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		925,103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
	Valor operación	925,103,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:26:07
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620571
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2025-06-19

Concepto operación Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha

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

Usuario que aprobó jleongai22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64,711,482,075.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		64,711,482,075.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	64,711,482,075.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:19:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620592
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	925,103,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		925,103,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	925,103,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:37:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620617
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	1,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,362,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,362,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:38:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620620
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:38:58
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620621
Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodrima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	12,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,273,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	12,273,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620650
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000122
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000122

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,126,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,126,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5,126,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:03

Fecha hora aprobación 19/06/2025 08:47:10
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121620652
 Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 19-06-2025IMP1A
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-06-25

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

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	10,307,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,307,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,307,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:09:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620716
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación COSTO DE CESION ABRIL 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,209,226,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,209,226,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,209,226,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:09:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00001
Concepto operación COSTO DE CESION 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	2,209,226,463.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,209,226,463.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,209,226,463.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:09:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620720
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECUPERACION DE COSTO ABRIL 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	803,330,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,330,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	803,330,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:09:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620722
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0002AMD00002
Concepto operación RECUPERACION DE COSTO 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	61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0 DEFAULT
	Valor operación	803,330,556.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		803,330,556.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	803,330,556.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620884
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000119
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000119

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,127,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,127,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,127,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620886
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000119
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000119

Nombre 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	5,127,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,127,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,127,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620888
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000120
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,102,112,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,102,112,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	4,102,112,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620890
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000120
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000120

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,102,112,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,102,112,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,102,112,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620894
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000137
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620896
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000137
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000137

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620900
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000144
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000144

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,544,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,544,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,544,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620902
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000122
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000122

Nombre 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	5,126,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,126,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,126,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620904
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000123
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5,125,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620906
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000123
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000123

Nombre 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	5,125,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,125,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,125,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620914
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000135
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000135

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,949,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,949,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,949,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620916
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000135
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000135

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,949,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,949,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,949,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620918
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000139
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000139

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,898,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,898,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	7,898,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620920
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000139
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000139

Nombre 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	7,898,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,898,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,898,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620922
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000141
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000141

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,549,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,549,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,549,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620924
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000141
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000141

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,549,675,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,549,675,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,549,675,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620926
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000142
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000142

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,875,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,875,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	29,875,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620928
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000142
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000142

Nombre 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	29,875,030,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		29,875,030,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29,875,030,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620930
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000143
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000143

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,389,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,389,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	6,389,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:31:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620932
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000143
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000143

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,389,775,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,389,775,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,389,775,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:50
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620934
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000149
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000149

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,540,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,540,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:50
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620936
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000149
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000149

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,875,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,540,875,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,875,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620938
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000154
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000154

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,540,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,540,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620940
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000154
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000154

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,540,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620944
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000156
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000156

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,294,835,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,835,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620946
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000156
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000156

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,835,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,294,835,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,835,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620948
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000158
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000158

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,294,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,294,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620950
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000158
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000158

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,294,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620952
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000144
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000144

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,544,625,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,544,625,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,544,625,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620954
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000146
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,549,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,549,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,549,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121620956
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000146
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000146

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,549,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,549,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,549,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621011
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000159
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000159

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,293,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:04

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621013
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000159
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000159

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621015
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000160
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000160

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,293,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:32:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621017
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000160
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000160

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621019
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000163
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000163

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621021
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000163
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000163

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621023
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000164
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000164

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,293,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621025
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000164
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000164

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621027
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000165
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000165

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,281,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,281,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,281,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621029
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000165
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000165

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,281,285,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,281,285,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,281,285,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621031
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000166
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000166

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621033
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000166
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000166

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621039
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000171
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000171

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621041
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000171
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000171

Nombre 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	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621045
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000173
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000173

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621047
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000173
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000173

Nombre 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	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:04:37
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621057
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250619
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.06.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	1,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:08:39
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621060
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250619

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.06.2025

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

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:07:08
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621061
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250619
 Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.06.2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	34,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621082
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	210,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:49:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621085
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000208
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000208

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,294,785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:49:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621087
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000208
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000208

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,294,785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,294,785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:33:10
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621088
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	194,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621101
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000176
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000176

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621103
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000176
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000176

Nombre 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	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621119
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000186
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000186

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,540,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,540,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,540,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:33:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000186
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000186

Nombre 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	4,540,140,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,540,140,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,540,140,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:06:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621125
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250619
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.06.2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó vmarulve01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:37:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621128
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,362,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,362,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,362,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:38:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621130
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
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	280,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		280,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	280,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:38:58
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621134
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
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	12,273,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,273,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,273,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:59:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621173
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1498006
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jrodrsal01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	34,512,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,512,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	494 MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA
	Valor operación	34,512,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:49:44
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621228
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 2025/6/15

Nombre 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	16,499,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		16,499,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16,499,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621230
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2025/6/15

Nombre 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	12,313,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,313,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,313,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:50:44
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621233
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2025/6/15

Nombre 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	14,242,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,242,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,242,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:51:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621237
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación Traslado a cun CNSC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,749,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,749,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	4,749,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:51:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621239
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0003AMD00001
Concepto operación Traslado a cun CNSC

Nombre 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	369 COMISION NAL DEL SERVICIO CIVIL
	Valor operación	4,749,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,749,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,749,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:51:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621245
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2025/6/15

Nombre 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	583,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		583,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	583,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:05

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:52:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621249
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2025/6/15

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,703,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,703,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,703,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621289
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000253
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000253

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621291
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000253
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000253

Nombre 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	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621297
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000256
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000256

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000256
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000256

Nombre 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	1,815,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 09:59:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621316
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1498006
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 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	34,512,650.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,512,650.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,512,650.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:00:37
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621325
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933275809

Concepto operación VENCIMIENTO 19/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/06/2025

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	44,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		44,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621343
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000263
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000263

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621345
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000263
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000263

Nombre 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	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:02:11
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621350
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 933275810

Concepto operación VENCIMIENTO 19/06/2025 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/06/2025

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	498,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		498,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	498,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621351
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000257
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000257

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,815,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621353
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000257
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000257

Nombre 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	1,815,036,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,036,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,036,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621355
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000258
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000258

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621357
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000258
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000258

Nombre 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	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621359
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000259
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000259

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000259
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000259

Nombre 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	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621363
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000260
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000260

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:01:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000260
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000260

Nombre 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	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:04:37
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621411
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250619

Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.06.2025

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	1,395,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,395,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,395,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:06:38
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621414
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-06-19

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 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:08:37
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621416
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2025-06-19

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 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:06:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621420
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250619
 Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.06.2025
 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	894,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		894,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	894,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:10:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621423
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-06-19
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	111,699,238,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,699,238,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	111,699,238,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:07:08
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621425
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 20250619

Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.06.2025

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	34,440,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,440,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,440,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:08:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621429
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 20250619
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.06.2025

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	3,722,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,722,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,722,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:39:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621457
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:39:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621462
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

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 golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:40:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621467
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:40:36
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621470
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

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 golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	115,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:24:09
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621486
 Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IVA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	12,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,804,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:24:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621488
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia IVA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

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	12,804,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,804,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,804,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:24:59
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621491
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia RETEFUE RENTA
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	34,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:26:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621493
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	256,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:27:28
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621500
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia ADUANAS
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	3,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,782,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,782,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:41:41
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621510
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia DTN
 Concepto operación UNIF SIMPLE TRIBUTACION
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,597,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4,597,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:23:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621522
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia renta
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	63,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,911,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,911,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:23:28
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621525
 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 15-06-2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,911,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		63,911,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	63,911,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:24:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE RENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

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	34,852,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		34,852,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34,852,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:06

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:25:03
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621544
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00005
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	38,081,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,081,348.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	38,081,348.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:25:03
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621546
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00005
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR IMB SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR %

Nombre 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	38,081,348.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		38,081,348.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	38,081,348.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:25:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621548
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0004AMD00006
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 JUNIO DE 2025 HZP %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	17,923,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,923,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,923,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:25:03
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621550
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00006
 Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 JUNIO DE 2025 HZP %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	17,923,976.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,923,976.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,923,976.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:25:04
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621552
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00007

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2133573 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	35,923,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,923,696.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,923,696.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:25:04
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621554
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0004AMD00007

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2133573 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	35,923,696.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,923,696.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,923,696.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:26:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621560
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia RETEFUE VENTA
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

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	256,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		256,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	256,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:27:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621562
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 15-06-2025

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	3,782,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,782,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,782,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:28:15
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621585
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 15-06-2025

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	87,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:29:24
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621587
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO CONSUMO
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

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	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:28:15
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621601
 Transacción 11465 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMP UNIF SIMPLE
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-06-2025
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	87,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		87,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	87,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:29:24
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121621602
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia IMPTO CONSUMO
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-06-2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	10,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	10,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621654
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000369
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,190,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,190,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	13,190,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621656
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000369
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000369

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,190,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,190,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,190,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621660
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000372
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000372

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621662
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000372
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000372

Nombre 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	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621664
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000373
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000373

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621666
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000373
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000373

Nombre 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	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621668
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000374
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000374

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621670
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000374
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000374

Nombre 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	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621672
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000375
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000375

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,537,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621674
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000375
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000375

Nombre 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	4,537,890,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,890,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,890,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621676
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000376
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000376

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621678
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000376
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000376

Nombre 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	1,815,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621680
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000377
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000377

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,538,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,538,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,538,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621682
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000377
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000377

Nombre 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	4,538,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,538,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,538,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621684
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000378
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000378

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000378
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000378

Nombre 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	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621688
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000381
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000381

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621690
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000381
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000381

Nombre 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	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621692
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000383
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000383

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621694
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000383
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000383

Nombre 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	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621716
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506190

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621717
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 226832506191

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	407,532,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		407,532,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:31:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621718
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250619

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	282,632,947,347.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		282,632,947,347.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:39:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621755
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	2,709,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,709,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,709,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:39:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621759
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	800,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		800,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	800,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:40:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621769
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	19,892,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,892,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,892,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:40:36
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621803
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	115,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		115,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:07

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:41:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621807
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	4,597,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,597,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,597,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:48:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621905
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000124
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,024,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,024,908,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,024,908,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 10:48:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121621907
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000124
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000124

Nombre 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	1,024,908,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,024,908,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,024,908,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622044
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000540
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000540

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,627,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,627,341,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,627,341,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622046
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000540
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000540

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,627,341,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,627,341,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,627,341,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622048
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000543
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000543

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	5,141,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622050
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000543
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000543

Nombre 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	5,141,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622052
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000544
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000544

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	5,141,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622060
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000547
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000547

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622062
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000547
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000547

Nombre 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	5,141,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622066
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000549
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000549

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,027,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,027,648,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,027,648,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622068
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000549
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000549

Nombre 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	1,027,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,027,648,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,027,648,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622070
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000550
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000550

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,567,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,567,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	2,567,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622072
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000550
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000550

Nombre 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	2,567,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,567,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,567,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622074
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000560
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000560

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,956,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,956,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622076
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000560
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000560

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,956,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622078
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000561
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,956,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,956,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622080
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000561
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000561

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,956,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622087
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000571
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000571

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,543,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,543,075,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622089
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000571
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000571

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,075,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,543,075,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,075,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622091
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000572
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000572

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,543,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3,543,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622093
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000572
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000572

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,525,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,543,525,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,525,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622095
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000574
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000574

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,543,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,543,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622097
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000574
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000574

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,543,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622101
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000588
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000588

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,636,148,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,636,148,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,636,148,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622104
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000544
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000544

Nombre 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	5,141,290,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,141,290,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,141,290,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622106
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000545
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000545

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,028,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,028,248,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,028,248,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622108
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000545
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000545

Nombre 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	1,028,248,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,028,248,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,028,248,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622118
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000557
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000557

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,956,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,956,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622120
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000557
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000557

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,956,475,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,956,475,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622124
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000559
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000559

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,953,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,953,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,953,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:02:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622126
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000559
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000559

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,953,925,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,953,925,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,953,925,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622136
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000568
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000568

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,417,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,417,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,417,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622138
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000568
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000568

Nombre 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	1,417,490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,417,490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,417,490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622142
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000570
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000570

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,087,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,087,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	7,087,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622144
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000570
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000570

Nombre 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	7,087,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,087,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,087,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622146
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000573
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000573

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,063,237,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,063,237,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,063,237,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622148
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000573
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000573

Nombre 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	1,063,237,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,063,237,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,063,237,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622150
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000575
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,542,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,542,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,542,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622152
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000575
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000575

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,542,225,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,542,225,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,542,225,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:08

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622154
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000576
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000576

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,062,517,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,062,517,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,062,517,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622156
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000576
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000576

Nombre 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	1,062,517,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,062,517,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,062,517,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622160
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000578
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000578

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,541,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,541,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,541,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622162
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000578
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000578

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,541,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,541,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,541,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622166
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000594
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000594

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,837,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>7,837,960,000.00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	7,837,960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622168
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000594
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000594

Nombre 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	7,837,960,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,837,960,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,837,960,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622170
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000596
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000596

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,918,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,918,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,918,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622172
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000596
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000596

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,918,530,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,918,530,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,918,530,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622174
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000597
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000597

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,959,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622176
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000597
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000597

Nombre 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	1,959,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622178
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000598
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,915,930,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,915,930,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622180
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000598
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000598

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,915,930,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,930,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622182
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000599
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000599

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,915,930,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,915,930,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622184
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000599
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000599

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,930,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,915,930,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,930,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622186
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000600
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000600

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,791,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,791,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	9,791,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622188
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000600
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000600

Nombre 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	9,791,950,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,791,950,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,791,950,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622190
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000601
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000601

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,915,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,915,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622192
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000601
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000601

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,680,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,915,680,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,915,680,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622194
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000602
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000602

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,916,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,916,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,916,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:28
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622196
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000602
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000602

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,916,130,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,916,130,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,916,130,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622203
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000588
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000588

Nombre 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	2,636,148,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,636,148,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,636,148,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622205
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000589
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,190,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,190,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	13,190,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622207
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000589
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000589

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,190,940,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,190,940,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,190,940,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622209
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000590
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000590

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,315,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,315,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,315,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622211
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000590
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000590

Nombre 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	1,315,634,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,315,634,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,315,634,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622213
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000591
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000591

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,302,324,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,302,324,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,302,324,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622215
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000591
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000591

Nombre 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	2,302,324,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,302,324,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,302,324,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622217
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000593
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000593

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	1,959,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:03:25
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622219
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000593
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000593

Nombre 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	1,959,715,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,959,715,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,959,715,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622304
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000603
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000603

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,602,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,602,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,602,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000603
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000603

Nombre 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	4,602,740,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,602,740,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,602,740,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622312
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000607
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000607

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

Valor operación 22,971,700,000.00
Valor IVA 0.00
Valor GMF 0.00

Total cargos 22,971,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL 0 PORTAFOLIO DEFAULT

Valor operación 22,971,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000607
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000607

Nombre 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	22,971,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,971,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,971,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622316
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000608
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000608

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,594,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000608
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000608

Nombre 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	4,594,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622320
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000609
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000609

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,596,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,596,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,596,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622322
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000609
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000609

Nombre 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	4,596,090,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,596,090,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,596,090,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:09

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622324
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000610
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000610

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,596,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,596,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,596,240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622326
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000610
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000610

Nombre 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	4,596,240,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,596,240,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,596,240,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622330
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000612
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000612

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	4,598,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,598,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,598,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622332
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000612
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000612

Nombre 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	4,598,640,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,598,640,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,598,640,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622334
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000613
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000613

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	12,251,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,251,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,251,358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622336
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000613
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000613

Nombre 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	12,251,358,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,251,358,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,251,358,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622340
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000616
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000616

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622342
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000616
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000616

Nombre 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	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622344
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000617
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000617

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622346
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000617
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000617

Nombre 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	1,815,076,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,815,076,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,815,076,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622350
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000621
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000621

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622352
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000621
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000621

Nombre 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	4,537,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622354
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000622
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000622

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622356
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000622
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000622

Nombre 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	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622360
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000624
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000624

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000624
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000624

Nombre 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	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622370
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000628
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000628

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000628
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000628

Nombre 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	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622374
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000629
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000629

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622376
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000629
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000629

Nombre 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	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622378
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000630
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000630

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622380
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000630
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000630

Nombre 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	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622382
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000631
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000631

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:04:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622384
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000631
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000631

Nombre 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	4,537,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,537,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,537,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622519
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000778
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000778

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,305,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,305,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622521
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000778
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000778

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,305,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622523
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000779
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000779

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,305,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,305,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622525
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000779
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000779

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,305,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,305,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622527
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000780
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,303,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,303,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,303,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622529
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000780
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000780

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,303,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,303,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,303,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:32:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622534
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,470,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		210,470,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	210,470,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:33:10
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622797
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,870,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		194,870,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	194,870,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622911
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00001
Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2133922 FRL OP 21729 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,261,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,261,076.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,261,076.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:01
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121622913
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00001

Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2133922 FRL OP 21729 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,261,076.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,261,076.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,261,076.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622915
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00002
Concepto operación P.A UNION DEL SUR OP 21728 RADICADO 2133921 PRG_2025_2363424 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO UNION DEL SUR - PAGO

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,259,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,259,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,259,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:01
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121622917
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00002

Concepto operación P.A UNION DEL SUR OP 21728 RADICADO 2133921 PRG_2025_2363424 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO UNION DEL SUR - PAGO

Nombre 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	26,259,498.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,259,498.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,259,498.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:10

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:02
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121622919
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00003

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2133615 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	20,809,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,809,612.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,809,612.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:02
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121622921
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00003

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2133615 FRL PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20,809,612.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,809,612.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,809,612.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121622927
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0006AMD00006
Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2133920 FRL OP 21727 PAGO FOSEVI %

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lcastamo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	26,586,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,586,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,586,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:36:02
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121622929
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0006AMD00006

Concepto operación P.A UNION DEL SUR RAD 2133920 FRL OP 21727 PAGO FOSEVI %

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	26,586,144.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		26,586,144.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26,586,144.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:01:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623182
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:02:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623183
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmorenro23010

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251202 COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	24,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623293
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000131
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000131

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,950,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623295
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000133
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000133

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,950,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623296
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000134
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000134

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,950,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623297
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000136
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000136

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,950,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623298
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000140
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000140

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,949,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,949,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,949,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623299
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000145
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000145

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,543,325,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,543,325,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,543,325,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623300
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000148
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000148

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,541,125,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,541,125,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,541,125,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623304
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000162
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000162

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	3,293,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623326
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000579
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000579

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,086,650,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,086,650,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	7,086,650,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623327
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000583
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000583

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,274,296,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,274,296,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	5,274,296,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623331
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000618
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000618

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	10,890,096,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,890,096,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,890,096,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623332
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000623
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000623

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	13,612,620,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,612,620,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,612,620,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623333
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000626
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000626

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623334
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000627
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000627

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	9,075,080,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,075,080,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,075,080,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 11:50:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623358
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	163,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623450
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia AIR CANADA
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA COLOMBIA TIMBRES 09 AL 15 JUNIO 2025

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	121,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623460
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001014
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001014

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,197,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,197,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	14,197,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623462
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001014
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001014

Nombre 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	14,197,700,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		14,197,700,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14,197,700,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623464
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001017
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,548,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,548,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,548,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623466
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001017
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001017

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,548,575,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,548,575,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,548,575,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623468
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001018
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,285,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,285,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,285,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623470
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001018
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001018

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,285,085,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,285,085,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,285,085,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:58:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623582
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA 6177 FIDEICOMISO ANTICIPO EJE CAFETERO - INVIAS

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

Usuario que aprobó kvillaro05033

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250642 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,912.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,912.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	148,912.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:37:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623684
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000147
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000147

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	708,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		708,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	708,965,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:37:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623686
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000147
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000147

Nombre 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	708,965,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		708,965,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	708,965,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:39:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623690
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	6,233,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,233,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	6,233,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:43:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623708
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	575,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	575,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:02:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121623977
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 COLOMBIA TIMBRES 09 AL 15 JUNIO 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,160,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		121,160,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	121,160,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:03:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624005
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001048
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001048

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	5,444,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,988,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,444,988,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:03:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624007
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001048
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001048

Nombre 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	5,444,988,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,444,988,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,444,988,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:13:43
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cenac tolemaida
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	715,304.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,304.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	715,304.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:13:43
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624077
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia cenac tolemaida
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	156 EJERCITO
	Valor operación	715,304.61
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		715,304.61

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	715,304.61



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:11

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:27:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624117
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIST TURISTICO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA M

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

Usuario que aprobó yduitasi01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	15,674,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,674,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	Valor operación	15,674,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:27:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624121
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DIST TURISTICO
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA M

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	15,674,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,674,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,674,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:39:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624212
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BASE NAVAL ARC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	6,233,760.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,233,760.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,233,760.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:43:23
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121624220
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BASE NAVAL ARC
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	575,120.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		575,120.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	575,120.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:45:02
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121624238
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00006

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2133613 PRG_2025_2359136 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - ATA DE CAnA FO

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,161,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,161,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	22,161,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:45:02
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121624240
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00006

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2133613 PRG_2025_2359136 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - ATA DE CAnA FO

Nombre 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	22,161,958.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,161,958.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,161,958.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:45:03
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121624242
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00007

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2133619 PRG_2025_2360830 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FO

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	8,933,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,933,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,933,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 12:45:03
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121624244
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0008AMD00007

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2133619 PRG_2025_2360830 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,933,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,933,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,933,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:01:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624336
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 22683250619

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_CENIT_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

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

Valor operación	2,985,326,565.67
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624484
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001524
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001524

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	5,117,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624486
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001524
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001524

Nombre 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	5,117,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,117,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,117,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624494
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001543
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001543

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,290,785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624496
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001543
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001543

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624500
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001554
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001554

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,289,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624502
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001554
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001554

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624570
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001540
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001540

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,584,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,584,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,584,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624572
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001540
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001540

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,584,570,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,584,570,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,584,570,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624574
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001541
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001541

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,292,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624576
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001541
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001541

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624578
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001545
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001545

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3,290,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:04:21
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624580
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001545
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001545

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:22:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624642
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó lmartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	67,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:05:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624662
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001587
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001587

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,629,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,629,992,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,629,992,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:05:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624664
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001587
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001587

Nombre 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	3,629,992,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,629,992,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,629,992,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:22:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624673
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó Imartibu23003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250618 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:07:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624703
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000586
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000586

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:07:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624705
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000586
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000586

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:22:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624898
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,444,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,444,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,444,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:22:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624905
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia PORVENIR
Concepto operación PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	138 MINISTERIO DE HACIENDA
	Valor operación	67,276.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,276.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,276.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:25:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121624958
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0009AMD00001
Concepto operación E.F. ECOPETROL CONEXION VIAL PORTAFOLIO000 Giro Fondo de recaudo de estampilla de la universidad Nacional HZP

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	22,482,320.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,482,320.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	22,482,320.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:25:02
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121624960
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0009AMD00001

Concepto operación E.F. ECOPEPETROL CONEXION VIAL PORTAFOLIO000 Giro Fondo de recaudo de estampilla de la universidad Nacional HZP

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	22,482,320.82
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		22,482,320.82

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22,482,320.82



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:32:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625032
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001868
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:32:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625034
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001868
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001868

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:32:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625036
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001869
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001869

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:32:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625038
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001869
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001869

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:12

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:32:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625059
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001870
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001870

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,292,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:32:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625061
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001870
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001870

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:35:40
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625184
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0 DEFAULT
	Valor operación	4,152.42
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,152.42

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,152.42



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:36:26
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625192
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0 DEFAULT
	Valor operación	1,839.89
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,839.89

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,839.89



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:38:33
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625199
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO - ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	2,864.45
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,864.45

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,864.45



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:45:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625234
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000546
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000546

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,027,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,027,648,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,027,648,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:45:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625236
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000546
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000546

Nombre 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	1,027,648,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,027,648,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,027,648,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:34:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625239
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-06-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0 DEFAULT
	Valor operación	3,725.17
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,725.17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,725.17



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:49:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625256
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 1

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:134378551 - 4280022 P.A FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,357,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,357,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,357,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:49:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625258
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 1

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:134378551 - 4280022 P.A FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37,357,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		37,357,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37,357,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:49:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625260
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 2
 Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:134378553 - 4280022 P.A FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN
 Cuenta tercero origen 899999090
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,130,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,130,390.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,130,390.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:49:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625262
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 2

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:134378553 - 4280022 P.A FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	15,130,390.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,130,390.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,130,390.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:49:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625264
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 3

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:134378552 - 4280022 P.A FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó ndiazmor05252

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251061 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,158,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,158,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	58,158,768.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 13:49:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625266
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 3

Concepto operación PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:134378552 - 4280022 P.A FC - GICA

Nombre tercero origen DTN RECURSOS PROPIOS PGN

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	58,158,768.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		58,158,768.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	58,158,768.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:43:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625282
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-06-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	6,378.30
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,378.30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,378.30



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:59:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625297
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION DIGITAL CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.	0 DEFAULT
	Valor operación	15,668.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,668.51

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,668.51



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:08:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625300
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-275833
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 028 DE 2025

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	238,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	238,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:53:51
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625310
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0 DEFAULT
	Valor operación	3,209.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>3,209.37</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,209.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:56:08
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625314
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	0 DEFAULT
	Valor operación	9,518.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		9,518.33

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9,518.33



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:33
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625316
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-275832

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 009 DE 2025

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	3,634,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,634,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,634,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:57:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625321
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-06-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA -MINVIVIENDA	0 DEFAULT
	Valor operación	7,864.65
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,864.65

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,864.65



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:37:34
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625328
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Rendimientos - CDI ARAUCA-.A. VERANO ENERGY DOTACIÓN CDI ARAUCA OBRAS POR IMPUESTOS 2022. INV.3998

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,208,562.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,208,562.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,082,208,562.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:39:48
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625349
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 Y 279825 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0 DEFAULT
	Valor operación	20,020.99
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,020.99

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,020.99



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:35:28
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625350
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 19062025 DE LOS REC DEL 16062025; POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET

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

Usuario que aprobó fnarinle05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,504,439.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,504,439.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	169,504,439.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:09:45
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625351
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-275834

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 028 DE 2025

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	5,668,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,668,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,668,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:42:20
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625352
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-06-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 Y 279825 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	5,919.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,919.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,919.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:10:37
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625355
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-275835

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 029 DE 2025

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	834,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		834,080.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	834,080.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:46:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625356
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación RESTITUCION DE APORTES - EF 907326 INCENTIVO MODULAR

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

Usuario que aprobó jbermepe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	10.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:11:37
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625357
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-275836
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 029 DE 2025

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	4,131,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,131,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,131,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:54:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625370
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725, 279825 Y 279925 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	0 DEFAULT
	Valor operación	8,203.59
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,203.59

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,203.59



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:01:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625392
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	490,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		490,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	490,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:37:17
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625394
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 19-06-2025

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279825 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

USD DOLAR AMERICANO	51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0 DEFAULT
	Valor operación	572.41
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		572.41

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	572.41



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:02:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625398
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación PAGO SEBRA DTN-COLFONDOS

Nombre 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	24,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		24,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:00:47
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625404
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 19-06-2025
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.279725 Y 279825 DE FECHA 19-06-2025

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN	0 DEFAULT
	Valor operación	2,821.18
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,821.18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,821.18



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:18:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625616
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000555
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000555

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,682,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:18:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625618
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000555
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000555

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,682,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:11:34
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625641
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-06-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-19.
 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 07/07/2025 Hora 10:38:13

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:18:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625643
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000556
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000556

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,682,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:18:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625645
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000556
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000556

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,682,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31,682,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:13:55
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625646
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia TRAS 2025-06-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-19.
 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	111,699,238,002.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		111,699,238,002.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	111,699,238,002.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:16:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625760
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00003
Concepto operación Giro de Recursos Pago Apoyos Economicos Cofinanciados asociados al Convenio No 241 SDIS DPS de 2021

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	811,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	811,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:16:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625762
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00003

Concepto operación Giro de Recursos Pago Apoyos Economicos Cofinanciados asociados al Convenio No 241 SDIS DPS 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	811,200,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		811,200,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	811,200,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:16:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625764
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00004

Concepto operación giro de Recursos Pago Apoyos Economicos Cofinanciados asociados al Convenio No 241 SDIS DPS de 2021

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,099,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,099,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	2,099,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:16:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625766
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00004
Concepto operación giro de Recursos Pago Apoyos Economicos Cofinanciados asociados al Convenio No 241 SDIS DPS 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	2,099,350,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,099,350,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,099,350,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:16:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625776
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0010AMD00009
Concepto operación TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE JUNIO DE 2025

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,762,981,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,981,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
	Valor operación	2,762,981,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:16:33
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121625778
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0010AMD00009
 Concepto operación TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE JUNIO DE 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	111 DEPT ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA,
	Valor operación	2,762,981,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,762,981,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,762,981,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:10:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625785
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-06-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-19.
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 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:34:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625903
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002187
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0002187

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,530,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,530,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	73,530,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:34:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625905
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002187
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0002187

Nombre 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	73,530,590,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		73,530,590,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73,530,590,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:42:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121625955
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - MUNICIPIO DE TARQUI - OFICINA TARQUI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

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	57,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,905.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	57,905.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:48:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626061
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC08
Concepto operación BAC08 - JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS MORALES - OFICINA LORICA

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	367,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	367,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:42:46
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626064
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 835979389
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,322,608,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,322,608,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,322,608,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:42:47
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626066
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 835979391
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	1,524,300,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,524,300,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1,524,300,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:49:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626071
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA ESPERANZA - OFICINA LORICA

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	163,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,330.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	163,330.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:47:38
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626160
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - JUNTA DE ACCION COMUNAL LA YE CORREGIMIENTO TIERRALTA - OFICINA LORICA

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	387,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	387,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:42:22
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626176
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC06
Concepto operación BAC06 - MUNICIPIO DE TARQUI - OFICINA TARQUI

Nombre 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	57,905.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,905.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,905.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:48:33
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121626288
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC08
 Concepto operación BAC08 - JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS MORALES - OFICINA LORICA

Nombre 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	367,620.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		367,620.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	367,620.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:49:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626293
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC09
Concepto operación BAC09 - JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA ESPERANZA - OFICINA LORICA

Nombre 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	163,330.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		163,330.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	163,330.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:08:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626300
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC10
Concepto operación BAC10 - MUNICIPIO DE GUARANDA - OFICINA GUARANDA

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	10,484,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,484,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	10,484,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:03:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626321
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDOA DE LORICA CORDOBA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó rjutiipi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,987,345.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,987,345.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,987,345.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:47:38
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626354
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC07
Concepto operación BAC07 - JUNTA DE ACCION COMUNAL LA YE CORREGIMIENTO TIERRALTA - OFICINA LORICA

Nombre 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	387,188.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		387,188.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	387,188.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121626449
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003244
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003244

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	21,288,636,450.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		21,288,636,450.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	21,288,636,450.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121626450
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003246
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003246

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	124,364.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		124,364.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	124,364.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626451
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250618T0003361
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003361

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	15,439.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,439.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	15,439.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626462
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000130
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000130

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,950,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626468
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000370
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000370

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,645,692,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,645,692,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,645,692,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626476
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000592
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000592

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,645,067,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,645,067,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,645,067,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626478
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000614
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000614

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,597,790,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,597,790,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,597,790,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626491
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000781
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000781

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	4,594,690,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,690,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,690,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626492
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000782
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000782

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,594,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626493
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000783
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000783

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,594,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626494
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000784
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000784

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,594,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626495
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0000786
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000786

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4,594,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,594,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,594,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:14

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626586
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0001548
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001548

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,289,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626587
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0001549
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001549

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626588
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0001552
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001552

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,289,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,289,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,289,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626589
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0001553
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001553

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,281,785,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,281,785,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,281,785,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626606
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250619T0001867
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001867

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,585,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,585,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,585,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 14:50:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626625
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	594,095,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		594,095,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	594,095,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626700
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación BAC11 - MUNICIPIO DE GUARANDA - OFICINA GUARANDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

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	8,390,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,390,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8,390,462.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:02
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121626805
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00003

Concepto operación PORTAFOLIO000 Giro Fondo de recaudo deestampilla de la universidad Nacional HZP Radicado: 2133761

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	349,747.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,747.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	349,747.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626807
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00003
Concepto operación PORTAFOLIO000 Giro Fondo de recaudo deestampilla de la universidad Nacional HZP Radicado: 2133761

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	349,747.37
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		349,747.37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	349,747.37



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626811
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00005
Concepto operación PORTAFOLIO000 RAD 2133752 FRL PAGO A TERCEROS

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	281,552,996.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,552,996.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	281,552,996.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:03
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121626813
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0012AMD00005
 Concepto operación PORTAFOLIO000 RAD 2133752 FRL PAGO A TERCEROS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	281,552,996.68
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		281,552,996.68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	281,552,996.68



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626815
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	425,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	425,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626817
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00006
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	425,537.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		425,537.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	425,537.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626819
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	587,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	587,842.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:03
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626821
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0012AMD00007
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	587,842.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		587,842.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	587,842.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:36:40
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626828
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,711,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,711,514.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,711,514.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:37:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626831
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,096,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,096,430.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:38:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626842
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,655,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,655,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	7,655,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:55:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626847
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,621,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,621,358.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,621,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:08:54
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121626850
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC10
 Concepto operación BAC10 - MUNICIPIO DE GUARANDA - OFICINA GUARANDA

Nombre 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	10,484,105.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,484,105.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10,484,105.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:57:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626872
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,581,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,581,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2,581,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:57:49
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626875
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,791,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,791,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	8,791,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:00:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626882
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,248,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,248,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
	Valor operación	2,248,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:01:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626895
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	434,553.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:02:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626897
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,139,887.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,139,887.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,139,887.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:05:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626903
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	229,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626905
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	57,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	57,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626907
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00001
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	57,468.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		57,468.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	57,468.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626910
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	211,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,839.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	211,839.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626912
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	211,839.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		211,839.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	211,839.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626914
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2,278,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,278,477.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	2,278,477.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626916
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2,278,477.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,278,477.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,278,477.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626918
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	714,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		714,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	Valor operación	714,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626920
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00004
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	714,115.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		714,115.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	714,115.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626928
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación rendimeintos financieroa convenio 1818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,393,861.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,393,861.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,393,861.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:15

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:15:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626930
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0013AMD00008
Concepto operación rendimeintos financierao convenio 1818

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	6,393,861.66
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,393,861.66

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,393,861.66



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:16

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:06:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626931
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,471.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	162,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:16

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:06:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626933
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355 INSTITUTO NACIPONAL DE SALUD
	Valor operación	1,093,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:16

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121626934
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,345,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,345,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	1,345,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:16

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:46:10
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627028
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,550,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,550,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,550,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:16

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:49:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627033
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,514.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	289,514.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:16

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:49:48
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627035
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,994,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,994,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,994,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:16

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:50:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627036
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,615.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,093,615.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:04:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627039
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC11
Concepto operación BAC11 - MUNICIPIO DE GUARANDA - OFICINA GUARANDA

Nombre 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	8,390,462.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,390,462.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,390,462.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:37:53
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627051
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,663,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,663,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	52,663,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:39:45
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627066
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,823,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,823,908.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	13,823,908.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:35:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627070
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	30,705,444.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:55:58
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627073
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	209,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:56:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627075
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,279,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,279,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	17,279,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:12:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627077
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación TRASLADO SEBRA POR CUENTA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó dmunozto01012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,529.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,529.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	2,529.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:58:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627084
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,468,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,468,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
	Valor operación	2,468,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:58:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627186
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,699,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,699,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	7,699,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:59:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627190
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,446,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,446,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,446,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:59:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627193
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	250,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,785.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
	Valor operación	250,785.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:12:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627195
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 19/06/2025
Concepto operación TRASLADO SEBRA POR CUENTA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO

Nombre 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	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	2,529.78
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,529.78

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,529.78



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:01:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627209
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,807,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACION
	Valor operación	1,807,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:02:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627222
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,694.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,694.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	140,694.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:04:36
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627224
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	139,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:41

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:05:43
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627236
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	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	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
	Valor operación	95,801.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627241
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,423,500.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,423,500.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	1,423,500.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:08:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627247
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,392,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,392,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,392,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:59:16
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627390
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia aerovias de mex
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO S DE CV AEROMEXICO SUCURS

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	1,179,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,179,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,179,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:31:50
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627443
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia inpec
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	68,012,627.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,012,627.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	68,012,627.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:31:50
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627461
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia inpec
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	68,012,627.81
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		68,012,627.81

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68,012,627.81



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:44:47
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627465
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	35,408,820.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,408,820.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	35,408,820.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:35:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627486
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	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 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:00:49
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121627487
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	907,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL COLOMBIA PENSION
	Valor operación	907,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:33:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627503
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 835995635
Concepto operación 0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó usr_8600511354

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012405 CITIBANK CITITRUST MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	837,798,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		837,798,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	837,798,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:36:40
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627563
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1,711,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,711,514.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,711,514.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:37:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627593
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	2,096,430.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,096,430.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,096,430.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:38:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627600
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101 CAMARA DE REPRESENTANTES
	Valor operación	7,655,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,655,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,655,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:37:53
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627686
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	52,663,464.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		52,663,464.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	52,663,464.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:39:45
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627751
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	13,823,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,823,908.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,823,908.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:28:49
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627770
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER - al

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	20,675,822,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,675,822,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,675,822,679.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:29:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627773
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD por concepto de recaudo para el FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES - al Ministerio de Hacienda y Crédito

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	19,567,767,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,567,767,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS	0 DEFAULT
	Valor operación	19,567,767,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:44:47
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627780
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia INPEC
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	35,408,820.94
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		35,408,820.94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	35,408,820.94



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:30:53
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627799
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM por concepto de recaudo para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE- al Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	18,706,696,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,706,696,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	18,706,696,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:46:10
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627836
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	7,550,456.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,550,456.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,550,456.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:46:51
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121627846
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación RESTITUCION DE APORTES - EF 907326 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	10.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:48:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121627865
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00001

Concepto operación PORTAFOLIO000 IMB SEBRA 61018907 Banco de la Republica Radicado: 2133756

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4,628,600.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,628,600.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	4,628,600.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:48:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121627867
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0014AMD00001
 Concepto operación PORTAFOLIO000 IMB SEBRA 61018907 Banco de la República Radicado: 2133756

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0 DEFAULT
	Valor operación	4,628,600.74
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,628,600.74

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,628,600.74



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:48:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627869
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	67,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,957.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
	Valor operación	67,957.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:48:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627871
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00002
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
	Valor operación	67,957.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		67,957.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	67,957.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:48:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627873
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	6,346,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,346,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	6,346,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:48:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627875
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0014AMD00003
Concepto operación INCAPACIDADES 1298

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	6,346,941.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,346,941.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,346,941.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:49:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627918
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	289,514.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		289,514.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	289,514.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:55:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627981
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	5,621,358.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,621,358.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,621,358.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:55:58
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627985
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	227 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
	Valor operación	209,830.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		209,830.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	209,830.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:56:41
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121627987
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	17,279,026.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,279,026.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,279,026.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:49:48
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628015
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	1,994,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,994,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,994,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:50:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628028
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250618T0003231
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003231

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	31,635,186,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		31,635,186,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	31,635,186,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:50:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628029
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250618T0003233
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003233

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	51,151.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		51,151.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	51,151.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:50:08
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628030
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003257
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003257

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	11,787,659,625.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,787,659,625.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,787,659,625.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:50:08
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628031
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003259
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003259

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	364,719.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		364,719.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	364,719.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:50:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628032
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250618T0003420
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003420

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL

Valor operación	324,437.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 324,437.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	324,437.00
-----------------	------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:42

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:50:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628084
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	1,093,615.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,615.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,615.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:53:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628121
Transacción 41610 NC REMUNERACION DE CUENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia REMUNERAR CTA
Concepto operación REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO

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

Usuario que aprobó wmejiadu

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0.00
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00

Total cargos 0.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	--	----------------------

Valor operación	2,979,085,665.00
-----------------	------------------



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:53:52
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628123
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	2,979,085,665.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,979,085,665.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,979,085,665.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:57:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628151
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2,581,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,581,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,581,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:58:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628272
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000207
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,587,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,587,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6,587,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:58:27
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628274
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000207
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000207

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,587,770,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,587,770,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,587,770,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:57:49
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628299
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374 UGPP
	Valor operación	8,791,058.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		8,791,058.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8,791,058.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:58:26
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628306
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
	Valor operación	2,468,140.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,468,140.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,468,140.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:58:54
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285 REGISTRADURIA NACIONAL
	Valor operación	7,699,572.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,699,572.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,699,572.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:59:16
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628359
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia aerovias de mex
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS DE MEXICO S DE CV AEROMEXICO SUCURS

Nombre 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	1,179,880,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,179,880,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,179,880,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:59:24
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628361
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,446,678.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,446,678.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,446,678.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:08:37
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628366
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC14
Concepto operación BAC14 - MUNICIPIO DA SAN PABLO-GENERAL - OFICINA SAN PABLO NARIÑO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1,311.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,311.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	1,311.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 15:59:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628372
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	391 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
	Valor operación	250,785.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		250,785.00

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



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:00:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628375
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129 MINISTERIO DE RELACIONES
	Valor operación	2,248,547.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,248,547.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,248,547.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:05:43
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628413
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
	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 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:00:49
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628440
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FERROCARRILES

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES PABLO QUILAGUY

Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre 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	907,125.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		907,125.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	907,125.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:01:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628446
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	1,807,826.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,807,826.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,807,826.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:09:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628447
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC15
Concepto operación BAC15 - MUNICIPIO DA SAN PABLO-GENERAL - OFICINA SAN PABLO NARIÑO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó wrojasmo01041

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	77,270.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,270.07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	77,270.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:01:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628450
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	418 UAE MIGRACIÓN COLOMBIA
	Valor operación	434,553.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		434,553.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	434,553.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:02:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628454
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	1,139,887.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,139,887.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,139,887.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:02:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628474
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	140,694.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,694.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,694.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:03:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628504
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001544
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001544

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,291,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,291,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,291,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:03:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628506
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001544
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001544

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,291,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,291,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,291,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:03:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628508
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRASLADO
Concepto operación TRASLADO PCD ALCALDOA DE LORICA CORDOBA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2,987,345.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,987,345.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,987,345.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:04:36
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628516
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	139,057.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		139,057.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	139,057.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:05:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628518
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
	Valor operación	229,507.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,507.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,507.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:06:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628525
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000584
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000584

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:06:11
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628527
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000584
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000584

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,295,935,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,295,935,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:06:39
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628551
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	355 INSTITUTO NACIPONAL DE SALUD
	Valor operación	1,093,068.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,093,068.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,093,068.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:10
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628558
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001551
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001551

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3,290,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:10
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628560
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001551
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001551

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,135,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,135,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,135,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628564
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156 EJERCITO
	Valor operación	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 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:33
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628566
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-275832

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA PERMANENTE 009 DE 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,634,800.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,634,800.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,634,800.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:06:09
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628568
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	162,471.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		162,471.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	162,471.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:07:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628576
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	1,345,632.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,345,632.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,345,632.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:43

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:08:37
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628624
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC14
 Concepto operación BAC14 - MUNICIPIO DA SAN PABLO-GENERAL - OFICINA SAN PABLO NARIÑO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	1,311.92
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,311.92

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,311.92



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:08:59
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628635
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-275833

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 028 DE 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	238,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		238,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:10:37
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628650
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-275835

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 029 DE 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	834,080.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		834,080.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	834,080.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:29:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628658
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55781 NEG 312052 EF M MINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:08:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628718
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DTN
Concepto operación POR ORDEN DE FAMISANAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	1,392,569.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,392,569.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,392,569.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:09:35
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628840
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC15
 Concepto operación BAC15 - MUNICIPIO DA SAN PABLO-GENERAL - OFICINA SAN PABLO NARIÑO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	363 DEPARTAMENTO PARA LA
	Valor operación	77,270.07
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		<u>77,270.07</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,270.07



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:09:45
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628842
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 797-275834

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 028 DE 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	5,668,200.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,668,200.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,668,200.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:28:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628847
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55780 NEG 312052 EF M MINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:11:37
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628849
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 797-275836

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 029 DE 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	4,131,920.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,131,920.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,131,920.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:31:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628929
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55784 NEG 311705 COMPAÑIA ENER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:16:26
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628931
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES
 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0003369
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003369
 Nombre tercero origen
 Cuenta tercero origen
 Nombre tercero destino
 Cuenta tercero destino
 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	424,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	424,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:29:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628941
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55782 NEG 311895 ENELAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:30:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628954
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55783 NEG 311704 COMPAÑIA ENER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:17:07
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628981
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0003382
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003382

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	424,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	424,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:17:35
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121628983
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0003429
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003429

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	424,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	424,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:31:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628987
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55785 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:17:23
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121628990
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0003406
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003406

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	424,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		424,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	424,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:32:07
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629037
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55786 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:18:18
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629041
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250618T0003441
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003441

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	1,154,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,154,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:33:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629069
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55788 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:32:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629093
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55787 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,299.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,299.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:19:01
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629096
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250618T0003452
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003452

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALT
	Valor operación	1,154,713.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,154,713.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,154,713.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:22:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629127
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00007
Concepto operación REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	12,973,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,973,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	12,973,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:22:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629129
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0016AMD00007
Concepto operación REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSION

Nombre 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	12,973,248.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,973,248.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,973,248.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:28:13
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629189
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-06-19
Concepto operación Devolución pago doble errado de Banco Bogotá y solicitud del 19/06/2025.

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,216,908.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,216,908.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	1,216,908.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:36:43
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - OFICINA AV 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	18,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,435,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	18,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:40:08
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629203
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia TRAS 2025-06-19
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-19.

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	77,215,296,260.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		77,215,296,260.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	77,215,296,260.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:42:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629210
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55790 NEG 312181 EF SAN AGUSTIN

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,202,983.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,202,983.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	375 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
	Valor operación	6,202,983.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:37:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629216
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC19
Concepto operación BAC19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - OFICINA AV 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	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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	400,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:29:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629222
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55781 NEG 312052 EF M MINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	526.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		526.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	526.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:38:33
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629223
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC20
 Concepto operación BAC20 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - OFICINA AV 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	1,319,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,319,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
	Valor operación	1,319,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:29:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55782 NEG 311895 ENELAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	7.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:30:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629231
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55783 NEG 311704 COMPAÑIA ENER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,046.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		17,046.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	17,046.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:33:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629249
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55789 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jramirma05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:28:49
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629312
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM por concepto de recaudo para el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER - al

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,675,822,679.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		20,675,822,679.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20,675,822,679.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:28:55
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629314
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55780 NEG 312052 EF M MINAS

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1,891.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,891.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,891.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:44

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:29:59
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629318
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD por concepto de recaudo para el FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL - FOES - al Ministerio de Hacienda y Crédito

Nombre 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	19,567,767,783.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		19,567,767,783.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19,567,767,783.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:39:29
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629324
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC21
Concepto operación BAC21 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - OFICINA AV 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	40,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	363 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
	Valor operación	40,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:33:02
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629327
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55788 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		11,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:30:53
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629356
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia XM

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD XM por concepto de recaudo para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas -PRONE- al Ministerio de Hacienda y Crédito Público

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	18,706,696,706.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,706,696,706.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,706,696,706.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:31:01
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629359
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia

Concepto operación CD 55784 NEG 311705 COMPAÑIA ENER

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,195.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		15,195.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15,195.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:31:30
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629362
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55785 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,702.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		4,702.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4,702.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:32:07
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629365
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55786 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,472.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,472.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:32:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629368
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55787 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,299.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,299.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2,299.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:34:49
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629375
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001866
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001866

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,585,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,585,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,585,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:34:49
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629377
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001866
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001866

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,585,170,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,585,170,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,585,170,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:33:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629396
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55789 NEG 311506 CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,885.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		193,885.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	193,885.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:34:34
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629402
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001865
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001865

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,171,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,171,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,171,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:34:34
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629404
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001865
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001865

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,171,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,171,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,171,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:36:43
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629425
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC18
Concepto operación BAC18 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - OFICINA 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	18,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		18,435,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	18,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:37:34
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629429
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia FIDUPREVISORA

Concepto operación Rendimientos - CDI ARAUCA-.A. VERANO ENERGY DOTACIÓN CDI ARAUCA OBRAS POR IMPUESTOS 2022. INV.3998

Nombre 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	364 DIAN RECAUDOS
	Valor operación	1,082,208,562.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,082,208,562.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,082,208,562.08



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:37:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629448
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia BAC19
 Concepto operación BAC19 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS - OFICINA 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	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 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:38:33
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629457
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 - OFICINA 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	61020011 DTN RECURSOS SSF PGN	388 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	Valor operación	1,319,780,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,319,780,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,319,780,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:41:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629464
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1498553
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 emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	12,279,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,279,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	12,279,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:40:05
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629469
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1498546
 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	3,551,862.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,551,862.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,551,862.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:40:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629488
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia CSCP1498546
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 emunozol01001

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,551,862.88
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,551,862.88

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 POLICIA NACIONAL
	Valor operación	3,551,862.88



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:39:29
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629492
 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 - OFICINA 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	40,275,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		40,275,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	40,275,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:41:32
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121629591
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia CSCP1498553
 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	12,279,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		12,279,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12,279,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:42:51
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629708
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia
Concepto operación CD 55790 NEG 312181 EF SAN AGUSTIN

Nombre 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	6,202,983.93
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,202,983.93

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,202,983.93



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:58:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629838
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC25
Concepto operación BAC25 - AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFICINA 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	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y
	Valor operación	140,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:58:49
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629840
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001872
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:58:49
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629842
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001872
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001872

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:03:34
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629851
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000777
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000777

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,303,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,303,735,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,303,735,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:03:34
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629853
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000777
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000777

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,303,735,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,303,735,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,303,735,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:16:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629927
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001015
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001015

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,097,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,097,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 MULTIBANCA COLPATRIA	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	7,097,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:16:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629929
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001015
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001015

Nombre 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	7,097,550,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		7,097,550,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,097,550,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:17:47
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629981
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000776
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000776

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,221,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,221,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	13,221,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:17:47
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629983
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000776
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000776

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,221,340,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,221,340,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,221,340,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:30:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121629989
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO SANTANDER

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2025 CONVENIO 3166/2021 INVIAS No 2046/2021

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

Usuario que aprobó Idiazsua01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	30,357,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,357,386.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,357,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:45

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:48:40
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630031
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001874
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:48:40
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630033
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001874
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001874

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,385,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,385,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:50:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630065
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003295
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003295

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	13,306.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,306.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	13,306.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:50:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630066
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003305
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003305

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	10,645.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		10,645.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	10,645.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:50:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630067
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003315
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003315

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	82,687.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		82,687.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	82,687.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:50:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630068
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 250618T0003332
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003332

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	392,730.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		392,730.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	392,730.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:50:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630069
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 250618T0003398
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20250619-250618T0003398

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

Usuario que aprobó LK_DCV2_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1,298,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,298,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1,298,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:58:35
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630187
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia BAC25
Concepto operación BAC25 - AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFICINA AV 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	140,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		140,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA
	Valor operación	140,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:57:31
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630223
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 0018AMD00002

Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 2134626 YCAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 JUNIO DE 2025 %

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

Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	41,588,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,588,190.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	41,588,190.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:57:31
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630225
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia 0018AMD00002
Concepto operación P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 2134626 YCAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 JUNIO 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	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	41,588,190.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		41,588,190.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41,588,190.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:58:38
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630250
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000595
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000595

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,297,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,297,435,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3,297,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 16:58:38
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630252
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000595
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000595

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,297,435,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,297,435,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,297,435,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:03:44
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630279
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000582
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000582

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,532,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,532,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,532,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:03:44
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630281
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000582
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000582

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,532,375,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,532,375,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,532,375,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:03:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630284
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000161
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000161

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3,293,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:03:56
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630286
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000161
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000161

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,293,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,293,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:15:43
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630322
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 500-275886

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL PEBLES NIT.800230470-7 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES JUNIO 2025

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	6,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
	Valor operación	6,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:15:43
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630345
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia 500-275886

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL PEBLES NIT.800230470-7
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES JUNIO 2025

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	393 INSTITUTO COLOMBIANO DE
	Valor operación	6,087.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,087.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,087.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:16:34
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630347
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000129
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,950,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:16:34
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630349
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000129
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000129

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,950,175,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,950,175,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:17:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630352
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000150
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000150

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,540,025,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	3,540,025,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:17:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630354
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0000150
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0000150

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,025,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,540,025,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,540,025,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630358
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001542
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001542

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630360
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001542
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001542

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,635,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,290,635,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,290,635,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630362
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001546
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001546

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,265,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,265,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5,265,016,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:19
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630364
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001546
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001546

Nombre 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	5,265,016,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,265,016,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,265,016,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630376
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001547
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001547

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,281,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,281,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3,281,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:32
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630378
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001547
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001547

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,281,535,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,281,535,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,281,535,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:45
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630380
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001864
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001864

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3,292,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:18:45
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630382
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001864
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001864

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,885,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,292,885,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,292,885,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:19:00
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630384
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001876
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001876

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,165,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,165,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	13,165,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:19:00
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630386
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0001876
Concepto operación 422-Compraventa-20250619-250619T0001876

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,165,540,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		13,165,540,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13,165,540,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:30:17
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121630435
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia DEPTO SANTANDER

Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2025 CONVENIO 3166/2021 INVIAS No 2046/2021

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	30,357,386.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		30,357,386.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30,357,386.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 17:58:21
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121630807
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia
 Concepto operación PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA 6177 FIDEICOMISO ANTICIPO EJE CAFETERO - INVIAS

Nombre 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	148,912.26
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		148,912.26

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	148,912.26



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:13:12
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631354
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia tras 2025-06-19
Concepto operación Por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.

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

Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	6,779,737.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		6,779,737.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6,779,737.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631383
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002428
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002428

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,294,605,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,294,605,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	218,294,605,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631385
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002428
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002428

Nombre 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	218,294,605,159.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		218,294,605,159.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	218,294,605,159.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631387
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002429
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002429

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,490,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,490,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1,324,490,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:46

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631389
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002429
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002429

Nombre 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	1,324,490,033.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,324,490,033.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1,324,490,033.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631391
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002430
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002430

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,022,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,022,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	117,022,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631393
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002430
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002430

Nombre 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	117,022,606.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		117,022,606.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	117,022,606.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631395
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002431
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002431

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,890,001,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,890,001,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,890,001,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631397
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002431
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002431

Nombre 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	100,890,001,753.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,890,001,753.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,890,001,753.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631399
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002432
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002432

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,650,345,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,650,345,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	228,650,345,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:05
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631401
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002432
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002432

Nombre 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	228,650,345,101.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		228,650,345,101.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	228,650,345,101.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631403
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002433
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002433

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,705,672,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,705,672,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	229,705,672,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631405
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002433
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002433

Nombre 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	229,705,672,333.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		229,705,672,333.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	229,705,672,333.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631407
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002434
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002434

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,805,107,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,805,107,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	3,805,107,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631409
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002434
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002434

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,805,107,524.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		3,805,107,524.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3,805,107,524.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631411
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002435
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002435

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631413
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002435
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002435

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631415
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002436
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002436

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		370,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	370,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631417
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002436
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002436

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631419
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002437
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002437

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,971,307,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,971,307,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	248,971,307,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631421
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002437
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002437

Nombre 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	248,971,307,275.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		248,971,307,275.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	248,971,307,275.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631423
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002438
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002438

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		100,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	100,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631425
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002438
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002438

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631427
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

 Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002439
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002439

 Nombre tercero origen

 Cuenta tercero origen

 Nombre tercero destino

 Cuenta tercero destino

 Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		50,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	50,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631429
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
 Referencia 250619T0002439
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002439

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631431
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002440
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002440

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		5,000,000,000.00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	5,000,000,000.00



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683
Fecha sistema 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:20:06
Fecha valor 19/06/2025
Número operación 121631433
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA
Referencia 250619T0002440
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20250619-250619T0002440

Nombre 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 07/07/2025 Hora 10:38:47

Fecha hora aprobación 19/06/2025 19:31:55
 Fecha valor 19/06/2025
 Número operación 121631435
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
 Referencia tras 2025-06-19
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2025-06-19

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

Usuario que aprobó aaranzra22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	169,504,439.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		169,504,439.08

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	169,504,439.08