



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068356  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004263  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004263  
  
Nombre 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	23.010,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.010,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	23.010,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068823  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005117  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005117  
  
Nombre 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	4.179.004.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.179.004.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.179.004.701,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068825  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005117  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005117  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.179.004.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.179.004.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.179.004.701,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068827  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005118  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005118

Nombre 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	206.693.615.901,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.693.615.901,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206.693.615.901,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068829  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005118  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005118

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206.693.615.901,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.693.615.901,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206.693.615.901,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068831  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005119  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005119  
Nombre 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	9.202.258.221,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.202.258.221,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.202.258.221,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068833  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005119  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005119  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.202.258.221,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.202.258.221,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.202.258.221,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068835  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005127  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005127  
  
Nombre 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	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068837  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005127  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005127  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068839  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005133  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005133  
  
Nombre 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	25.142.714.373,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.142.714.373,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.142.714.373,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124068841  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0005133  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005133

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.142.714.373,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.142.714.373,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.142.714.373,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068843  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005134  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005134  
  
Nombre 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 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068845  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005134  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005134  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó 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 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068847  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005135  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005135  
  
Nombre 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 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124068849  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0005135  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005135

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

Usuario que aprobó 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 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068851  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005136  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005136

Nombre 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 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068853  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005136  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005136  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó 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 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068919  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005120  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005120  
Nombre 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	1.124.222.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.124.222.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.124.222.140,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068921  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005120  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005120  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.124.222.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.124.222.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.124.222.140,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068923  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005121  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005121  
  
Nombre 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	123.520.974,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.520.974,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.520.974,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068925  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005121  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005121  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.520.974,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.520.974,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.520.974,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068927  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005122  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005122  
  
Nombre 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	101.156.422.892,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.156.422.892,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.156.422.892,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068929  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005122  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005122  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.156.422.892,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.156.422.892,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.156.422.892,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068931  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005123  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005123  
  
Nombre 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	32.636.398.370,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.636.398.370,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.636.398.370,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124068933  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0005123  
 Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005123

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.636.398.370,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.636.398.370,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.636.398.370,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068935  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005124  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005124  
  
Nombre 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	310.385.380.751,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.385.380.751,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.385.380.751,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068937  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005124  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005124  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.385.380.751,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.385.380.751,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.385.380.751,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068939  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005125  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005125  
  
Nombre 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	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068941  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005125  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005125  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068943  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005126  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005126

Nombre 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	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068945  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005126  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005126  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068947  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005128  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005128  
  
Nombre 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	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068949  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005128  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005128  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068951  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005129  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005129  
Nombre 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	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068953  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005129  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005129  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068955  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005130  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005130  
Nombre 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	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068957  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005130  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005130  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068959  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005131  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005131

Nombre 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	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068961  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005131  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005131  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.087.480.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.087.480.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068963  
Transacción 43490 TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005132  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005132  
  
Nombre 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	300.072.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.072.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.072.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 07:11:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068965  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0005132  
Concepto operación 490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20260128-260127T0005132  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.072.900.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.072.900.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.072.900.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:24:20  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124068999  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2026

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	1.009.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.009.000,00

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	1.009.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:26:11  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069000  
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 28/01/2026  
Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/01/2026  
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	10.861.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.861.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10.861.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:55:46  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069041  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287498  
Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/01/2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	22.704.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.704.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.704.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:59:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069046  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287499  
Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/01/2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	733.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		733.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	733.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:02:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069047  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287500  
Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 24/01/2026

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

Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	9.432.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.432.000,00

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	9.432.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:45:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069048  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.  
  
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	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:44:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069049  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:46:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069051  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	140.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		140.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:24:20  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069065  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 24/01/2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.009.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.009.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.009.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:26:11  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069067  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 28/01/2026  
 Concepto operación IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 24/01/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	10.861.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.861.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.861.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:38  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069112  
 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 933287501  
 Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 24/01/2026  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	386.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		386.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	386.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:46  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069113  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:33:14  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069128  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	48.377.567,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.377.567,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.377.567,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:35:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069129  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1B  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-26  
  
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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1.700.808.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.700.808.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.700.808.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:36:31  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069130  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 28-01-2026IMP1C  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	1.443.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.443.187.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.443.187.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:33:14  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069132  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1A  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.377.567,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		48.377.567,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	48.377.567,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:40:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069145  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-01-26  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	639.169.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		639.169.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	639.169.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069153  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20260124 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 mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240.945.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		240.945.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240.945.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069155  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 14  
Concepto operación 20260124 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	240.945.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		240.945.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	240.945.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069157  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.848.324.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.848.324.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.848.324.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069159  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 15  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.848.324.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.848.324.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.848.324.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069161  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.453.073.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.453.073.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.453.073.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069163  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 16  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES

Nombre tercero origen DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.453.073.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.453.073.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.453.073.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:32:02  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069165  
 Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.  
 Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 28-01-2026IMP02  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-01-26  
 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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	933.734.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		933.734.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	933.734.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:32:02  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069167  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP02  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	933.734.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		933.734.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	933.734.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:38:21  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069170  
 Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 28-01-2026IMP06

Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	19.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:35:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069226  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1B  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.700.808.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.700.808.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.700.808.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:36:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069231  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1C  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-01-26  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.443.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.443.187.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.443.187.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:39:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069232  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-26  
  
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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	11.489.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.489.000,00

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	11.489.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:40:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069259  
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 28-01-2026IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-01-26  
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	3 BANCO DE BOGOTA OPERACIONES
	Valor operación	639.169.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		639.169.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	639.169.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:38:21  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069262  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 28-01-2026IMP06  
 Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	19.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:39:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069264  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28-01-2026IMP1R  
Concepto operación 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-26

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	11.489.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.489.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.489.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:52:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069266  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287533  
Concepto operación RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 13/11/2025  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ysancham01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	401.883.450,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		401.883.450,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	401.883.450,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069285  
Transacción 11477 DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.799.158.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.799.158.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.799.158.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069287  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00001  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.799.158.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.799.158.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.799.158.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069289  
Transacción 11459 DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	3.183.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.183.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3.183.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069291  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00002  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	3.183.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.183.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.183.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:52

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069293  
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 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	5.774.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.774.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.774.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069295  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00003  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	5.774.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.774.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.774.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069297  
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 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	31.055.131.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.055.131.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	31.055.131.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069299  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00004  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	31.055.131.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		31.055.131.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	31.055.131.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069301  
Transacción 11457 APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	684.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		684.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	684.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069303  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00005  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61018982 DTN-IMPUESTO CREE- CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	684.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		684.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	684.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069305  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.521.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.521.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.521.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069307  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00006  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	2.521.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.521.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.521.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069309  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	32.175.309.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.175.309.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	32.175.309.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069311  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00007  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	32.175.309.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.175.309.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.175.309.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069313  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	497.203.928.980,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		497.203.928.980,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497.203.928.980,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069315  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706.984.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		706.984.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706.984.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069317  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 17  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706.984.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		706.984.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	706.984.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069319  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES

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

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.622.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.622.000,00

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	5.622.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069321  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	5.622.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.622.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.622.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069323  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	214.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069325  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	214.150.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.150.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.150.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069327  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Cuenta tercero origen 899999090  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.702.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.702.000,00

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	53.702.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069329  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 20  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	53.702.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.702.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.702.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069331  
 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 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
 Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
 Cuenta tercero origen 899999090  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901.755.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		901.755.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	901.755.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069333  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 21  
Concepto operación 20260124 IMPUESTOS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	901.755.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		901.755.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	901.755.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:43:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069337  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 23  
Concepto operación 20251114 MINTRANSPORTE

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	509.160.833,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		509.160.833,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	509.160.833,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069365  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00008  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	497.203.928.980,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		497.203.928.980,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	497.203.928.980,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069367  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	427.281.513.858,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		427.281.513.858,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427.281.513.858,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069369  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00009  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	427.281.513.858,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		427.281.513.858,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	427.281.513.858,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069371  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.341.354.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.341.354.000,00

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	1.341.354.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069373  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00010  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1.341.354.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.341.354.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.341.354.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069375  
Transacción 11124 APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	64.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069377  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00011  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	64.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		64.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	64.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069379  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	45.419.508.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.419.508.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.419.508.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069381  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00012  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	45.419.508.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.419.508.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.419.508.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069383  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	9.391.072.471,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.391.072.471,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.391.072.471,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069385  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00013  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	9.391.072.471,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.391.072.471,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.391.072.471,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069387  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	37.985.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.985.970.000,00

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	37.985.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069389  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00014  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre 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	37.985.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>37.985.970.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.985.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069391  
Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	1.866.678.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.866.678.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.866.678.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069393  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00015  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	1.866.678.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.866.678.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.866.678.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069395  
Transacción 11440 TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00016  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	34.872.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.872.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34.872.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:53

Fecha hora aprobación 28/01/2026 08:58:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069397  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0001AMD00016  
Concepto operación RECAUDO DE 20260123

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	34.872.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.872.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.872.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:14:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069403  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	140.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		140.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	140.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:12:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069405  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:13:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069406  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-26  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.  
  
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	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:12:46  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069407  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	200.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		200.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	200.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:20:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069523  
Transacción 42084 DB GIRO AL EXTERIOR - DTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 888680T  
Concepto operación 523DGTN260128A1

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.935.186,67
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.935.186,67

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:46:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069535  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Devolución de rendimientos financieros correspondientes al mes de diciembre de 2025 del anticipo de contrato interventoría No 1015 del 2022, por cuenta de CONSORCIO COINT 194 NIT 901.578.426-3  
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	786.899,34
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		786.899,34

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	786.899,34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:23:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069606  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 24  
Concepto operación DTN FUERZA AEREA  
  
Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276.903.101,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		276.903.101,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	276.903.101,38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:23:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069608  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 24  
Concepto operación DTN FUERZA AEREA  
  
Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	276.903.101,38
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		276.903.101,38

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	276.903.101,38



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:23:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069610  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 25  
Concepto operación DTN FUERZA AEREA  
  
Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó mcastiag01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.099.055,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.099.055,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	33.099.055,60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:23:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069612  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 25  
Concepto operación DTN FUERZA AEREA  
  
Nombre tercero origen DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
Cuenta tercero origen 899999090  
  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	33.099.055,60
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.099.055,60

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.099.055,60



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:33:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069848  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FID 303588 EF 904824 INCENTIVO MODULAR  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó molivebe05143

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251103 FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	300,68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069975  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20260128  
Concepto operación 445 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rceidisa01041

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	7.770.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.770.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.770.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:18:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069981  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/1/24

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	73.526.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.526.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.526.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069982  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442 - 20260128  
Concepto operación 442 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - SOBRE LAS VENTAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rceidisa01041

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	133.870.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.870.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.870.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:04:13  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124069987  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 441 - 20260128  
 Concepto operación 441 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - RETENCIÓN EN LA FUENTE

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	97.468.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.468.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.468.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:18:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069988  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/1/24

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	151.973.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		151.973.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	151.973.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:04:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069989  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456 - 20260128  
Concepto operación 456 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rceidisa01041

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	630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		630.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	630.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:19:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069990  
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 2026/1/24  
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	396.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		396.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	396.690.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:05:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069992  
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 465 - 20260128  
Concepto operación 465 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó rceidisa01041

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	55.701.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.701.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	55.701.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:20:04  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069993  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/1/24

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	1.239.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.239.828.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.239.828.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:20:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069994  
Transacción 11452 APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC.2003

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2026/1/24

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	1.610.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.610.000,00

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	1.610.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:20:58  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069995  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/1/24

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	4.228.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.228.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.228.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:21:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069997  
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 2026/1/24

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	4.965.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.965.000,00

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	4.965.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:56:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069998  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1633323  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ  
  
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	892.169.149,72
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		892.169.149,72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	892.169.149,72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:58:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124069999  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
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	275.818.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		275.818.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275.818.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:22:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070000  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/1/24

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	370.162.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		370.162.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370.162.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:59:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070001  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
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	80.391.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.391.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.391.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070003  
 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 24-01-2026

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	25.024.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.024.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.024.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:00:07  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070004  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
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	238.407.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.407.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.407.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:55:45  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070006  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287498  
Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/01/2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.704.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.704.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.704.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070007  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPUESTO A LAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	862.168.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		862.168.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862.168.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:00:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070008  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
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	944.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		944.187.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	944.187.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:00:59  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070010  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
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	46.664.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.664.000,00

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	46.664.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:56:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070012  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1633323  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ  
  
Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	892.169.149,72
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		892.169.149,72

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	892.169.149,72



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:04:32  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070013  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEN EN LA FUE  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2026

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	375.421.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		375.421.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	375.421.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:09:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070017  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEN EN LA FUE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	7.132.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.132.000,00

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	7.132.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:01:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070019  
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 28/01/2026  
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	24.949.000,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00

Total cargos 24.949.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	24.949.000,00
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:01:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070021  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó Irodriima01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	2.534.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.534.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2.534.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:06:42  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070022  
 Transacción 11439 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEN EN LA FUE  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2026

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	5.216.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.216.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.216.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:58:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070026  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275.818.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		275.818.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	275.818.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:54

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:59:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070031  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.391.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.391.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.391.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:07:19  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070033  
 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 24-01-2026  
 Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino  
 Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	756.504.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		756.504.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	756.504.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 09:59:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070036  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287499  
Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/01/2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	733.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		733.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	733.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:08:02  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070039  
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. REGI  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2026  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	91.256.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.256.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	91.256.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:00:07  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070041  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.407.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		238.407.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	238.407.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:00:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070047  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	944.187.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		944.187.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	944.187.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:08:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070049  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. NAL AL CON  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	23.073.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.073.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	23.073.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:00:59  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070051  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	46.664.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.664.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.664.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:01:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070053  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	24.949.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.949.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.949.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:01:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070070  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 28/01/2026  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	2.534.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.534.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.534.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:02:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070074  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287500  
Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 24/01/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	9.432.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.432.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.432.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070110  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 445 - 20260128  
Concepto operación 445 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.770.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.770.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.770.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070112  
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 24-01-2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.024.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		25.024.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	25.024.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070124  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 442 - 20260128  
Concepto operación 442 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - SOBRE LAS VENTAS  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.870.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		133.870.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	133.870.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:34:55

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:06:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070128  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEN EN LA FUE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 24-01-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	5.216.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.216.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.216.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:57:40  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070141  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:58:39  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070151  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2026-01-28

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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:58:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070152  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:57:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070156  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:25:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070159  
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	70.524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.524.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.524.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:46:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070161  
Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	223.127.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.127.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.127.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:26:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070162  
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	326.503.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.503.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326.503.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:26:47  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070164  
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	202.474.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		202.474.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202.474.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070197  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 933287501  
Concepto operación VENCIMIENTO 28/01/2026 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 24/01/2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	386.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		386.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	386.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:03:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070199  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMPUESTO A LAS  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862.168.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		862.168.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	862.168.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:04:13  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070203  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 441 - 20260128  
Concepto operación 441 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - RETENCIÓN EN LA FUENTE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.468.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		97.468.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	97.468.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:04:32  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070207  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia RETEN EN LA FUE  
 Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-01-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	375.421.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		375.421.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	375.421.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:04:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070210  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 456 - 20260128  
Concepto operación 456 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	630.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		630.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	630.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:05:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070214  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 465 - 20260128  
Concepto operación 465 - FV - 20260128 - FECHA RECAUDO - 20260124 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	55.701.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		55.701.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	55.701.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:10:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070215  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IBERIA LINEAS A  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP

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

Usuario que aprobó Imoralgu01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	2.520.139.865,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.520.139.865,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2.520.139.865,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:44:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070247  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	43.344.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.344.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.344.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:07:19  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070250  
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 24-01-2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	756.504.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		756.504.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	756.504.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:08:02  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070279  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. UNIF. REGI  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-01-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	91.256.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.256.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.256.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:04

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:08:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070287  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IMP. NAL AL CON  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-01-2026  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	23.073.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		23.073.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	23.073.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:09:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070295  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia RETEN EN LA FUE  
Concepto operación PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-01-2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	7.132.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.132.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.132.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:53:50  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070296  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2026-01-28

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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:10:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070304  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia IBERIA LINEAS A  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2.520.139.865,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.520.139.865,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.520.139.865,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:48:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070306  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	86.121.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.121.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.121.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:56:29  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070315  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2026-01-28

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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:56:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070319  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:54:16  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070322  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
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	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

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



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:18:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070327  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de tributos aduaneros 2026/1/24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.526.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		73.526.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	73.526.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:18:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070331  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto nacional al consumo 2026/1/24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	151.973.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		151.973.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	151.973.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:27:44  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070334  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:28:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070354  
Transacción 11458 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

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	5.064.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.064.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	5.064.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:59:23  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070365  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tras 2026-01-28

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	45.827.974.373,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.827.974.373,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	45.827.974.373,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:19:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070369  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2026/1/24  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	396.690.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		396.690.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	396.690.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:27:19  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070370  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó golayago01052

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015201 BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.021.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.021.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.021.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:46:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070372  
Transacción 11438 TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	943.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		943.000,00

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	943.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:20:04  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070374  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto a las ventas 2026/1/24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.239.828.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.239.828.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.239.828.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:20:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070377  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación Recaudo de impuesto al patrimonio 2026/1/24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 ARTICULO 292	0 DEFAULT
	Valor operación	1.610.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.610.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.610.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:20:58  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070379  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de renta 2026/1/24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.228.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.228.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.228.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:21:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070384  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de impuesto de retención IVA 2026/1/24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	4.965.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.965.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.965.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:22:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070387  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia

Concepto operación Recaudo de retención en la fuente 2026/1/24

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370.162.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		370.162.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	370.162.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:28:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070392  
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	12.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.505.000,00

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	12.505.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:47:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070395  
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 20260124

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó lgarzose01006

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	53.777.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.777.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	53.777.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:33:07  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070396  
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	26.293.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.293.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	26.293.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 18:00:04  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070397  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA. OP No. 11958726 y 11960926.  
  
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	5.964.718,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.964.718,00

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	5.964.718,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:28:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070406  
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	12.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.505.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.505.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:23:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070437  
Transacción 42049 CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 888690T  
Concepto operación 563260128910028

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

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

USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
---------------------	---	----------------------

Valor operación	26.294,05
-----------------	-----------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 18:00:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070449  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO.OP No. 13898226.  
  
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	10.333.438,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.333.438,00

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	10.333.438,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:25:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070451  
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	70.524.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		70.524.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	70.524.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:26:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070454  
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	326.503.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		326.503.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	326.503.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:26:47  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070456  
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	202.474.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		202.474.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	202.474.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:27:19  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070458  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.021.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.021.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.021.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:05

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:27:44  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070470  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:28:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070473  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación VALOR RENTA EQUIDAD CREE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0 DEFAULT
	Valor operación	5.064.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.064.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.064.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 18:02:26  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124070481  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-01-28

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA.4 órdenes de Pago Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 14044426 hasta la OP No. 909155.

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	1.182.812.389,23
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.182.812.389,23

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	1.182.812.389,23



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070534  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001101  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001101

Nombre 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	5.785.370.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.785.370.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.785.370.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070536  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001101  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001101

Nombre 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	5.785.370.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.785.370.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.785.370.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070540  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001104  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001104

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070542  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001104  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001104

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070544  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001105  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001105

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070546  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001105  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001105

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070548  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001107  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001107

Nombre 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	3.198.255.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.198.255.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3.198.255.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070550  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001107  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001107

Nombre 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	3.198.255.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.198.255.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.198.255.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070552  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001113  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001113

Nombre 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	3.446.050.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.050.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3.446.050.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070554  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001113  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001113

Nombre 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	3.446.050.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.050.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.446.050.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070556  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001114  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001114

Nombre 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	6.397.510.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.397.510.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	6.397.510.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070558  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001114  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001114

Nombre 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	6.397.510.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.397.510.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.397.510.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070560  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001115  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001115

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070562  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001115  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001115

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070564  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001116  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001116

Nombre 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	3.198.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.198.505.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.198.505.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:31:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070566  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832601280

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	367.759.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		367.759.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:31:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070567  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832601281

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	367.759.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		367.759.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:31:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070568  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 226832601282

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	367.759.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		367.759.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:31:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070569  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260128

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	239.540.038.863,16
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		239.540.038.863,16

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:16  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070588  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001098  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001098

Nombre 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	5.787.420.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.787.420.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5.787.420.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:16  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070596  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001098  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001098

Nombre 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	5.787.420.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.787.420.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.787.420.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070598  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001110  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001110

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070600  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001110  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001110

Nombre 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	3.446.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.446.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.446.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:33:07  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070606  
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	26.293.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.293.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.293.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:32:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070616  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001116  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001116

Nombre 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	3.198.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.198.505.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.198.505.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:06

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:49:34  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070662  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	438.949.436,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		438.949.436,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	438.949.436,30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:44:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070724  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre 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	43.344.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		43.344.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	43.344.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:46:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070728  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre 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	223.127.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		223.127.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	223.127.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:46:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070730  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre 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	943.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		943.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	943.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:47:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070733  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre 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	53.777.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		53.777.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	53.777.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:48:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070740  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia ITAU  
Concepto operación PAGO IMPUESTOS 20260124

Nombre 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	86.121.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		86.121.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.121.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 10:49:34  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070744  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	438.949.436,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		438.949.436,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	438.949.436,30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:00:14  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070786  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia trns sebra  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.546.873,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.546.873,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13.546.873,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:00:14  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124070846  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia trns sebra  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 TRIBUNALES Y JUZGADOS
	Valor operación	13.546.873,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.546.873,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.546.873,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:30:42  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124071214  
 Transacción 11441 APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 20260128

Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.01.2026

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

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	45.914.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.914.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.914.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:30:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071586  
Transacción 11445 APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	33.511.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.511.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.511.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:46  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071588  
Transacción 11443 APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	126.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		126.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:30:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071712  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.01.2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.914.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		45.914.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	45.914.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:13  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071715  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459.623.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		459.623.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459.623.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:46  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071726  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Aduanas recaudo del 24.01.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		126.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	126.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:32:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071750  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.01.2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60.104.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		60.104.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	60.104.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:12:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071751  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PISA  
Concepto operación Recaudo por concepto de Seguridad Vial, Semana del 05 al 11 de enero 2026 - Peajes Betania y Uribe

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68.200.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		68.200.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	68.200.400,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071759  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001536  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001536

Nombre 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	3.448.850.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.448.850.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3.448.850.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071761  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001536  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001536

Nombre 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	3.448.850.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.448.850.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.448.850.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071763  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001537  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001537

Nombre 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	3.449.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.449.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3.449.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:13  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071766  
Transacción 11442 APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.01.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	459.623.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		459.623.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	459.623.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071771  
Transacción 11456 APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	33.821.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.821.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	33.821.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:32:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071772  
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 20260128  
Concepto operación Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.01.2026  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	60.104.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		60.104.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	0 DEFAULT
	Valor operación	60.104.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:39:44  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071797  
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 jparedpa01013

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	9 CLIENTES BBVA GANADERO
	Valor operación	93.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	93.630,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:03:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071800  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 28-01-2025  
Concepto operación Pago en Dólares de la cuenta 51499956 DTN-ALIANZA PACIFICO - APC COLOMBIA  
  
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	51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA	0 DEFAULT
	Valor operación	11.700,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.700,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.700,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:30:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.01.2026  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.511.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.511.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.511.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071892  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES JMT %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	4.579,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.579,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	4.579,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071894  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00003  
Concepto operación P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES JMT %  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	4.579,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.579,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.579,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:43  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071916  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00013  
Concepto operación SCUN CAMAN ENERO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	128.749.165,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.749.165,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	128.749.165,25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:43  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071918  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00013  
Concepto operación SCUN CAMAN ENERO

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	128.749.165,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		128.749.165,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	128.749.165,25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:44  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071922  
Transacción 11102 APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00015  
Concepto operación CUN ENERO GIMFA 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	137.340.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		137.340.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	137.340.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:31:44  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071924  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0003AMD00015  
Concepto operación CUN ENERO GIMFA 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	137.340.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		137.340.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	137.340.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:32:17  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124071942  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 20260128  
Concepto operación Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.01.2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	0 DEFAULT
	Valor operación	33.821.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		33.821.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	33.821.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072013  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001526  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001526

Nombre 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	5.808.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.808.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5.808.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072015  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001526  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001526

Nombre 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	5.808.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.808.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.808.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072017  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001527  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001527

Nombre 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	5.806.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.806.970.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5.806.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:07

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072019  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001527  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001527

Nombre 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	5.806.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.806.970.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.806.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072021  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001528  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001528

Nombre 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	1.160.294.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.160.294.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	1.160.294.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072023  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001528  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001528

Nombre 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	1.160.294.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.160.294.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.160.294.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:27  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072027  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001531  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001531

Nombre 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	4.646.696.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.646.696.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	4.646.696.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:27  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072029  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001531  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001531

Nombre 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	4.646.696.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.646.696.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.646.696.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:28  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072033  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001534  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001534

Nombre 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	3.450.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.450.550.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.450.550.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:28  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072035  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001534  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001534

Nombre 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	3.450.550.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.450.550.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.450.550.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072043  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001545  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001545

Nombre 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	1.378.580.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.378.580.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	1.378.580.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072045  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001545  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001545

Nombre 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	1.378.580.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.378.580.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.378.580.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072049  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001551  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001551

Nombre 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	3.206.055.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.055.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3.206.055.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072051  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001551  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001551

Nombre 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	3.206.055.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.055.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.206.055.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072053  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001552  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001552

Nombre 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	3.206.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3.206.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072055  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001552  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001552

Nombre 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	3.206.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.206.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072057  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001553  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001553

Nombre 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	3.206.555.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.555.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3.206.555.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072059  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001553  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001553

Nombre 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	3.206.555.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.555.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.206.555.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072061  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001554  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001554

Nombre 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	3.206.055.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.055.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	3.206.055.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072063  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001554  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001554

Nombre 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	3.206.055.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.055.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.206.055.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072065  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001537  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001537

Nombre 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	3.449.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.449.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.449.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072067  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001538  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001538

Nombre 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	5.808.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.808.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5.808.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072069  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001538  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001538

Nombre 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	5.808.120.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.808.120.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.808.120.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072071  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001539  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001539

Nombre 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	5.806.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.806.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	5.806.070.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072073  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001539  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001539

Nombre 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	5.806.070.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.806.070.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.806.070.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072075  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001540  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001540

Nombre 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	5.807.920.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.807.920.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.807.920.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:33:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072077  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001540  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001540

Nombre 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	5.807.920.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.807.920.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.807.920.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072083  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001556  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001556

Nombre 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	3.203.955.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.203.955.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3.203.955.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072085  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001556  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001556

Nombre 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	3.203.955.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.203.955.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.203.955.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072089  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001558  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001558

Nombre 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	3.205.655.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.205.655.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.205.655.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072091  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001558  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001558

Nombre 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	3.205.655.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.205.655.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.205.655.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072093  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001560  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001560

Nombre 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	2.562.964.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.562.964.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	2.562.964.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:08

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072095  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001560  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001560

Nombre 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	2.562.964.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.562.964.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.562.964.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072115  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001559  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001559

Nombre 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	3.205.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.205.505.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3.205.505.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:34:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072117  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001559  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001559

Nombre 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	3.205.505.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.205.505.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.205.505.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:39:44  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072202  
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	93.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		93.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	93.630,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:51:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072366  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800143157

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	91.841.704,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.841.704,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	91.841.704,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:51:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072367  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.

Cuenta tercero origen 800143157

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	80.054.239,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.054.239,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	80.054.239,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:51:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072479  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	91.841.704,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		91.841.704,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	91.841.704,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:51:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072492  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256105230  
Concepto operación PCD Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A.

Cuenta tercero origen 800143157

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	80.054.239,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.054.239,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	80.054.239,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:46:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124072699  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia

Concepto operación Devolución de rendimientos financieros correspondientes al mes de diciembre de 2025 del anticipo de contrato interventoría No 1015 del 2022, por cuenta de CONSORCIO COINT 194 NIT 901.578.426-3

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	786.899,34
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		786.899,34

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	786.899,34



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:50:27  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072846  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004246  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004246  
  
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	353.062,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		353.062,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	353.062,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:50:27  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124072849  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004378  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004378  
  
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	721.830,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		721.830,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	721.830,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073535  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281001  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.159.937,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.159.937,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	41.159.937,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073537  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281001  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	41.159.937,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		41.159.937,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	41.159.937,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073539  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281002  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.526.822,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.526.822,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	26.526.822,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073541  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281002  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	26.526.822,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		26.526.822,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	26.526.822,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073543  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281003  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.225.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.225.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	24.225.828,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073545  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281003  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	24.225.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.225.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.225.828,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073547  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281004  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.517.965,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.517.965,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	20.517.965,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073549  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281004  
Concepto operación DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278 DEFENSORIA DEL PUEBLO
	Valor operación	20.517.965,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.517.965,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.517.965,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073551  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281005  
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.482.499,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.482.499,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	15.482.499,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073553  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281005  
Concepto operación PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275 PROCURADURIA - MINISTERIO PUBLICO
	Valor operación	15.482.499,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		15.482.499,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	15.482.499,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073555  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281006  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.899.387,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.899.387,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14.899.387,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073557  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281006  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	14.899.387,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.899.387,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.899.387,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073559  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281007  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.119.025,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.119.025,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11.119.025,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073561  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281007  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	11.119.025,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.119.025,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.119.025,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073563  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281008  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.747.790,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.747.790,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.747.790,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073565  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281008  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	10.747.790,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		10.747.790,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	10.747.790,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073567  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281009  
Concepto operación FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.265.854,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.265.854,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.265.854,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073569  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281009  
Concepto operación FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.265.854,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.265.854,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.265.854,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073571  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281010  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.002.712,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.002.712,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.002.712,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:09

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073573  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281010  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	9.002.712,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.002.712,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.002.712,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073575  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281011  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.615.444,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.615.444,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8.615.444,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073577  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281011  
Concepto operación RAMA JUDICIAL SECCIONAL SINCELEJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	8.615.444,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.615.444,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.615.444,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073579  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281012  
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.931.698,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.931.698,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
	Valor operación	7.931.698,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073581  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281012  
Concepto operación MINISTERIO DEL TRABAJO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION
	Valor operación	7.931.698,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.931.698,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.931.698,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073583  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281013  
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.768.796,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.768.796,00

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	7.768.796,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073585  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281013  
Concepto operación DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	7.768.796,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.768.796,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7.768.796,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073587  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281014  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.409.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.409.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.409.529,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073589  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281014  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	3.409.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.409.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.409.529,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073591  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281015  
Concepto operación ARMADA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2.109.841,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073593  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281015  
Concepto operación ARMADA NACIONAL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157 ARMADA
	Valor operación	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073595  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281016  
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
	Valor operación	2.109.841,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073597  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281016  
Concepto operación PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	2.109.841,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.109.841,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.109.841,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073599  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281017  
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.067.549,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.067.549,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.067.549,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073601  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281017  
Concepto operación DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACI JUDICIAL DE ARMENIA QU  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
	Valor operación	2.067.549,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.067.549,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.067.549,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073603  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281018  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.056.806,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.056.806,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	2.056.806,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073605  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281018  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	2.056.806,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.056.806,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.056.806,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073607  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281019  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.851.767,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.851.767,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.851.767,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073609  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281019  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.851.767,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.851.767,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.851.767,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073611  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281020  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.574.963,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.574.963,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
	Valor operación	1.574.963,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073613  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281020  
Concepto operación INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Valor operación	1.574.963,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.574.963,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.574.963,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073615  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281021  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.177.271,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.177.271,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.177.271,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073617  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281021  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.177.271,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.177.271,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.177.271,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073619  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281022  
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.128.456,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.128.456,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.128.456,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073621  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281022  
Concepto operación BATALLON DE SERVICIOS NO 21

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154 MINISTERIO DE DEFENSA
	Valor operación	1.128.456,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.128.456,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.128.456,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073623  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281023  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.100.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.100.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	1.100.828,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073625  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281023  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre 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	1.100.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.100.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.100.828,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073627  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281024  
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	953.197,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		953.197,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	953.197,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073629  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281024  
Concepto operación DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102 PRESIDENCIA
	Valor operación	953.197,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		953.197,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	953.197,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073631  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281025  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL  
  
Cuenta tercero destino 899999090  
  
Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	926.585,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		926.585,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	926.585,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073633  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281025  
Concepto operación FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287 FISCALIA GENERAL
	Valor operación	926.585,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		926.585,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	926.585,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073635  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281026  
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	566.951,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		566.951,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
	Valor operación	566.951,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073637  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281026  
Concepto operación CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	277 CONTRALORIA GENERAL DE LA
	Valor operación	566.951,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		566.951,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	566.951,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073639  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281027  
Concepto operación AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351.640,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		351.640,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	351.640,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073641  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281027  
Concepto operación AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
	Valor operación	351.640,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		351.640,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	351.640,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:10

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073643  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281028  
Concepto operación LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino DIRECCION TESORO NACIONAL

Cuenta tercero destino 899999090

Usuario que aprobó mmarinos14422

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251137 POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.755,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.755,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	205.755,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 11:55:54  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124073645  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 202601281028  
Concepto operación LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
	Valor operación	205.755,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		205.755,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	205.755,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:34:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074157  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC05  
Concepto operación BAC05 - JAC VEREDA AGUA BONITA - SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó rceidisa01041

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	34.540,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.540,00

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	34.540,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:14:02  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074175  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00001  
Concepto operación TRASLADO RECURSOS SCUN ENERO 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	124.509.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.509.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	124.509.272,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:14:02  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074177  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00001  
Concepto operación TRASLADO RECURSOS SCUN ENERO 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	124.509.272,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		124.509.272,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	124.509.272,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:14:02  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074181  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00003  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS Y RECUPERACION CARTERA INSFOPAL 2025 - FINDETER  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	395.167.001,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		395.167.001,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395.167.001,30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:14:02  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074183  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00003  
Concepto operación REINTEGRO RENDIMIENTOS Y RECUPERACION CARTERA INSFOPAL 2025 - FINDETER

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	6101136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395.167.001,30
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		395.167.001,30

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	395.167.001,30



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:14:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074195  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00009  
Concepto operación DEVOLUCION APORTES INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó amoralmo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	30.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	30.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:14:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074197  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0004AMD00009  
Concepto operación DEVOLUCION APORTES INPEC

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	30.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		30.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	30.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:23:48  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074261  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002641  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002641

Nombre 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	552.525.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.525.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.525.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:23:48  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074263  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002641  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002641  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.525.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.525.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.525.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:27:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074322  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002651  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002651  
  
Nombre 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	16.575.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.575.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.575.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:27:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074324  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002651  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002651  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.575.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.575.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.575.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:35:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074328  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC06  
Concepto operación BAC06 - AUTORIDAD NACIONAL ACUICULTURA Y PESCA - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ

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

Usuario que aprobó rceidisa01041

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	100.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA
	Valor operación	100.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:55:45  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074350  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287541

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2025 TRASLADO SCUN CACOM-5

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	110.240.590,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		110.240.590,53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	110.240.590,53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:28  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074491  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002739  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002739

Nombre 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	4.648.536.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.648.536.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	4.648.536.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:28  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074493  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002739  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002739

Nombre 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	4.648.536.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.648.536.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.648.536.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074497  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002741  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002741

Nombre 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	5.810.670.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.810.670.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	5.810.670.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074499  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002741  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002741

Nombre 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	5.810.670.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.810.670.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.810.670.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074501  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002742  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002742

Nombre 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	5.809.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.809.970.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	5.809.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074503  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002742  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002742

Nombre 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	5.809.970.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.809.970.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.809.970.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074505  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002743  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002743

Nombre 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	1.161.904.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.161.904.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.161.904.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074507  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002743  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002743

Nombre 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	1.161.904.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.161.904.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.161.904.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074509  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002745  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002745

Nombre 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	1.162.044.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.162.044.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010608 ITAU COLOMBIA S.A.	0 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
	Valor operación	1.162.044.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074511  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002745  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002745

Nombre 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	1.162.044.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.162.044.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.162.044.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074513  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002746  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002746

Nombre 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	3.454.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.454.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3.454.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074515  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002746  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002746

Nombre 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	3.454.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.454.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.454.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074521  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002751  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002751

Nombre 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	3.217.005.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.217.005.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	0 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
	Valor operación	3.217.005.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074523  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002751  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002751

Nombre 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	3.217.005.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.217.005.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.217.005.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074525  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002752  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002752

Nombre 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	3.215.655.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.215.655.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011309 BBVA COLOMBIA	0 TESORERIA BBVA GANADERO
	Valor operación	3.215.655.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074527  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002752  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002752

Nombre 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	3.215.655.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.215.655.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.215.655.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074530  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002753  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002753

Nombre 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	3.218.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.218.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	3.218.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:11

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:32:33  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074532  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002753  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002753

Nombre 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	3.218.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.218.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.218.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:33:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074538  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002758  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002758

Nombre 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	3.215.155.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.215.155.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.215.155.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:33:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074540  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002758  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002758

Nombre 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	3.215.155.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.215.155.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.215.155.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:34:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074606  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC05  
Concepto operación BAC05 - JAC VEREDA AGUA BONITA - SAN JOSE DEL GUAVIARE  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	34.540,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		34.540,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	34.540,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:35:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074611  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia BAC06  
Concepto operación BAC06 - AUTORIDAD NACIONAL ACUICULTURA Y PESCA - BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	381 AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y
	Valor operación	100.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		100.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	100.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:10:11  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074636  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación CONVENIO 2175 DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL  
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	87,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87,25

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	87,25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:03:00  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074736  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2187 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA

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	7,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7,53

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	7,53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:54:47  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074758  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2032 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ASNAZU

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	118,37
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		118,37

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	118,37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:45:15  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074839  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002839  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002839  
  
Nombre 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	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:45:15  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074841  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002839  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002839  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:45:22  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074848  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002841  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002841  
  
Nombre 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	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:45:22  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124074850  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0002841  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002841

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 18:03:23  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124074880  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28

Concepto operación CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT.15 Órdenes de Pago No Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 13324426 hasta la OP No. 13920126.

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

Usuario que aprobó Isandohe22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	13.875.953,95
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		13.875.953,95

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62014055 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0 BANAGRARIO DE COLOMBIA S.A.
	Valor operación	13.875.953,95



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:55:45  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075013  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287541

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT.800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2025 TRASLADO SCUN CACOM-5

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	110.240.590,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		110.240.590,53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	110.240.590,53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:57:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075023  
Transacción 11190 APR. LIQUIDAC PD COMPENSACION CAMARA DIV

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación PREPAGO OPERACIONES x COMPRA USD SETFX CRCC.

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	171.795.245.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		171.795.245.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	65818049 CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA - OPERACIÓN	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	171.795.245.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 12:54:47  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075028  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2032 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ASNAZU

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	118,37
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		118,37

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	118,37



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:01:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075102  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260128

Concepto operación

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó LK\_CENIT\_CUD

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito

Valor operación	0,00
Valor IVA	0,00
Valor GMF	0,00
<b>Total cargos</b>	<b>0,00</b>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito

COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	86.252.564.122,05



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:03:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075154  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002980  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002980

Nombre 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	5.525.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.525.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:03:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075156  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002980  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002980  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.525.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:02:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075231  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002970  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002970

Nombre 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	219.871.135.470,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		219.871.135.470,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219.871.135.470,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:02:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075233  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002970  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002970

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219.871.135.470,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		219.871.135.470,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	219.871.135.470,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:03:00  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075244  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia DTN  
Concepto operación CONVENIO 2187 DE 2024 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MEDIA CUESTA

Nombre 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	7,53
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7,53

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	7,53



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:03:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075246  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002977  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002977  
  
Nombre 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	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:03:21  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124075248  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0002977  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002977

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:10:11  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075285  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia dtn  
Concepto operación CONVENIO 2175 DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL NARANJAL

Nombre 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	87,25
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		87,25

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	87,25



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:21:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075298  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67673 NEG312052 EF ENELAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		525,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	525,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:19:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075314  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67678 NEG311506 EF 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	103.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.884,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:07:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075316  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003023  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003023  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	552.525.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.525.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.525.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:07:06  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124075318  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003023  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003023

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.525.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		552.525.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	552.525.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:18:15  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075350  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67677 NEG311506 EF CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.828,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:18:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075353  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67675 NEG311506 EF CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

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 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:19:07  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075358  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67674 NEG311506 EF CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.700,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.700,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.700,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:19:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075362  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67678 NEG311506 EF CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.884,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		103.884,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	103.884,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:19:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075367  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67676 NEG311506 EF CEDENAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.253,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.253,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.253,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:20:58  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075371  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67672 NEG312052 EF ENELAR

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó mbeltros05003

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250626 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.892,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.892,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016564 DTN - PRONE	0 DEFAULT
	Valor operación	1.892,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:18:15  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075393  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67677 NEG311506 EF 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	5.828,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.828,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.828,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:18:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075396  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67675 NEG311506 EF 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 29/01/2026 Hora 16:35:12

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:19:07  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075402  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67674 NEG311506 EF 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	4.700,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.700,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.700,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:19:57  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075419  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67676 NEG311506 EF 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	1.253,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.253,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.253,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:21:18  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075436  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67673 NEG312052 EF 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	525,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		525,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	525,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:28:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075458  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación TRASLADO CUN ENERO 2026 CACOM 2

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	136.537.228,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		136.537.228,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	136.537.228,85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:28:30  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075460  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0005AMD00004  
Concepto operación TRASLADO CUN ENERO 2026 CACOM 2

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	136.537.228,85
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		136.537.228,85

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	136.537.228,85



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:28:30  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124075462  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00005

Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2290112 FRL OP 21271 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	24.045.945,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.045.945,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	24.045.945,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:28:30  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124075464  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 0005AMD00005

Concepto operación P.A. LA PINTADA RAD 2290112 FRL OP 21271 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	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6. FONSECON	0 DEFAULT
	Valor operación	24.045.945,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		24.045.945,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	24.045.945,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:20:58  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075470  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación CD67672 NEG312052 EF 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	1.892,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.892,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.892,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:24:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075492  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703606  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR KOREAN AIR LINES CO LTD CUENTA 5091417024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ddiazher01009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010905 CITIBANK	0 CITIBANK GENERAL
	Valor operación	12.331.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.331.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	12.331.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:24:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075494  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia EC18703606  
Concepto operación TRANSLADO DE FONDOS POR KOREAN AIR LINES CO LTD CUENTA 5091417024  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	12.331.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		12.331.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	12.331.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:36:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075808  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002750  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002750

Nombre 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	3.219.055.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.219.055.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3.219.055.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:36:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075810  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002750  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002750

Nombre 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	3.219.055.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.219.055.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.219.055.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:36:10  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075885  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002756  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002756

Nombre 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	3.215.405.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.215.405.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	3.215.405.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:36:10  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124075887  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002756  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002756

Nombre 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	3.215.405.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.215.405.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.215.405.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:47:37  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124075964  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003517  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003517

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.101.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:47:20  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076002  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003516  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003516  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.525.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:47:20  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076004  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003516  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003516

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.525.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:48:05  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076014  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003519  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003519

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.101.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:47:37  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076016  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003517  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003517

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.101.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:01:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076058  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003022  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	251.749.728.375,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		251.749.728.375,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251.749.728.375,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:01:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076060  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003022  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003022  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251.749.728.375,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		251.749.728.375,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	251.749.728.375,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 13:48:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076066  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003519  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003519  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		22.101.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	22.101.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:06:47  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076236  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00001  
Concepto operación TRASLADO EFECTIVO A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó csolanlo01007

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	7 BANCOLOMBIA
	Valor operación	2.290.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.290.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	215 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
	Valor operación	2.290.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:06:47  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076238  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00001  
Concepto operación TRASLADO EFECTIVO A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	215 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
	Valor operación	2.290.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.290.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.290.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:06:48  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076244  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00004  
Concepto operación INVERSION SCUN MES DE ENERO DE 2026

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	358.878.253,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358.878.253,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	358.878.253,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:06:48  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076246  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0007AMD00004  
Concepto operación INVERSION SCUN MES DE ENERO DE 2026

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	358.878.253,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		358.878.253,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	358.878.253,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:08:38  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076249  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003826  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003826

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.202.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.202.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.202.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:08:38  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076251  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003826  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003826  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.202.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.202.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.202.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:05:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076296  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003807  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003807  
  
Nombre 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	27.626.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.626.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.626.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:05:21  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076298  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003807  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003807

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.626.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		27.626.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	27.626.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:52:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076344  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:53:11  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076348  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:52:21  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076360  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 2026-01-28  
 Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:54:14  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076373  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:54:43  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076374  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:55:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076377  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:55:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076378  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:16:49  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076381  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0003891  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003891  
  
Nombre 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	1.105.050.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.105.050.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.105.050.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:16:49  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076383  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0003891  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0003891

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.105.050.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.105.050.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.105.050.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:56:03  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076387  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28  
  
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	46.581.209.183,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		46.581.209.183,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	46.581.209.183,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:13

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:53:35  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076458  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2026-01-28  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		350.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	350.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:34:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076917  
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 rjutinpi01039

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62015102 BANCO DAVIVIENDA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.555.877.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.555.877.000,00

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	1.555.877.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:32:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124076921  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002975  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002975  
  
Nombre 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	331.515.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		331.515.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331.515.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:32:52  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124076923  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0002975  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0002975

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331.515.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		331.515.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	331.515.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:35:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077020  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

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	216.600,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		216.600,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
	Valor operación	216.600,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:34:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077034  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	412 INST NAL DE VIGILANCIA DE
	Valor operación	1.555.877.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.555.877.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.555.877.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:35:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077054  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	394 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
	Valor operación	216.600,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		216.600,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	216.600,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:47:15  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077517  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287562

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES ENERO 2026 GACAS

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	39.715.178,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.715.178,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	39.715.178,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:00:02  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124077524  
 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 28012026 DE LOS REC DEL 23012026-CONSORCIO MUG FONPET

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

Usuario que aprobó lvengori05012

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250246 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	753.234.810,18
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		753.234.810,18

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	753.234.810,18



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:54:43  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077544  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004236  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0004236  
  
Nombre 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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:54:43  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077546  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004236  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0004236

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		11.050.500.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	11.050.500.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:50:26  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124077568  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 260127T0004197  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004197

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	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:50:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077569  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004256  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004256

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	1.349.103,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.349.103,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.349.103,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:50:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077571  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004354  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004354

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 DAFALT
	Valor operación	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:50:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077585  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004890  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004890

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 DAFALT
	Valor operación	721.830,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		721.830,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	721.830,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:52:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077823  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44  
Concepto operación DTN HOSPITAL CENTENARIO SEVILLA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

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	5.810,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.810,07

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	5.810,07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:52:51  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077825  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 44  
Concepto operación DTN HOSPITAL CENTENARIO SEVILLA

Nombre tercero origen DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

Cuenta tercero origen 899999090

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	403 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
	Valor operación	5.810,07
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.810,07

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.810,07



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:00  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077827  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287563

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES ENERO 2026 GAAMA

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	21.697.113,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.697.113,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	21.697.113,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:48  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077832  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287564

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES ENERO 2026 EPFAC

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	54.840.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.840.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	54.840.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:54:52  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124077835  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004237  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0004237

Nombre 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 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	16.575.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		16.575.750.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.575.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:54:52  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124077837  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004237  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0004237

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.575.750.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>16.575.750.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	16.575.750.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:11:10  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077843  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PISA  
Concepto operación Recaudo por concepto de Seguridad Vial Semana del 01 al 04 de enero 2026 - Peajes Betania y Uribe FID. PISA

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

Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.903.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.903.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	37.903.200,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077849  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287565

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES ENERO 2026 COFAC

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	533.215.657,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		533.215.657,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	533.215.657,17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:50:16  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077856  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287566

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES ENERO 2026 GAORI

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	29.681.243,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.681.243,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	29.681.243,24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:13:00  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124077862  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia tRAS 28-01-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.38526 DE FECHA 28-01-2026

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	32.718,94
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.718,94

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.718,94



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:03:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077873  
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 jpradadi

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	2.857.239.881,00
-----------------	------------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:03:52  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077875  
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	2.857.239.881,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.857.239.881,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.857.239.881,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:37:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077885  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia TRAS 28-01-2026  
Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.38526 DE FECHA 28-01-2026

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	20.856,87
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.856,87

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
USD DOLAR AMERICANO	51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.856,87



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:23:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077889  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia neos colombia  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD NEOS COLOMBIA

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	36.176.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.176.000,00

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	36.176.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:10:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077902  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PISA  
Concepto operación Recaudo por concepto de Seguridad Vial - Semana del 12 al 18 de enero 2026 - Peajes Betania y Uribe - FID. PISA  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó hrodrila05020

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250899 AVAL FIDUCIARIA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59.218.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.218.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	59.218.800,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:10:19  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077912  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001525  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001525

Nombre 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	5.808.270.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.808.270.000,00

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	5.808.270.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:10:19  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124077914  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001525  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001525

Nombre 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	5.808.270.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.808.270.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.808.270.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:28:04  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124077963  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 256083387

Concepto operación pcd CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 A.V. SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-0011 RAD2026000867

Nombre tercero origen CAJA RETIRO FF.MM  
 Cuenta tercero origen 899999118

Nombre tercero destino  
 Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	214.813.066,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.813.066,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	214.813.066,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:28:04  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078068  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256083387  
Concepto operación pcd CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 A.V. SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-0011 RAD2026000867  
Nombre tercero origen CAJA RETIRO FF.MM  
Cuenta tercero origen 899999118  
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	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
	Valor operación	214.813.066,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		214.813.066,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	214.813.066,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:57:39  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078131  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1633682  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESUCELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ  
  
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	814.351,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		814.351,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	814.351,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:37:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078143  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT: 891.480.085-7  
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	8.321.121,49
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.321.121,49

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	8.321.121,49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 14:57:39  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078182  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1633682  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD ESUCELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	814.351,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		814.351,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	814.351,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:01:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078217  
Transacción 41523 CR LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260128

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	14.475.000,00
-----------------	---------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:46:33  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124078254  
 Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia TRAS 28-01-2026

Concepto operación TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.38526 DE FECHA 28-01-2026

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

Usuario que aprobó hcampodi22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0 DEFAULT
	Valor operación	115.896.660,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		115.896.660,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	115.896.660,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:14

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:26:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078363  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256083387  
Concepto operación pcd CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 A.V. SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-012 RAD2026000994

Nombre tercero origen CAJA RETIRO FF.MM  
Cuenta tercero origen 899999118  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	578.484.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		578.484.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
	Valor operación	578.484.520,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:10:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078365  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PISA  
Concepto operación Recaudo por concepto de Seguridad Vial - Semana del 12 al 18 de enero 2026 - Peajes Betania y Uribe - FID. PISA

Nombre 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	59.218.800,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		59.218.800,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	59.218.800,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:11:10  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124078368  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia PISA  
 Concepto operación Recaudo por concepto de Seguridad Vial Semana del 01 al 04 de enero 2026 - Peajes Betania y Uribe FID. PISA

Nombre 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	37.903.200,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		37.903.200,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	37.903.200,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:12:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078375  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia PISA  
Concepto operación Recaudo por concepto de Seguridad Vial, Semana del 05 al 11 de enero 2026 - Peajes Betania y Uribe  
  
Nombre 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	68.200.400,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		68.200.400,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	68.200.400,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:23:50  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078556  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia neos colombia  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD NEOS COLOMBIA

Nombre 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	36.176.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		36.176.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	36.176.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:26:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078588  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256083387  
Concepto operación pcd CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 A.V. SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-012 RAD2026000994  
  
Nombre tercero origen CAJA RETIRO FF.MM  
Cuenta tercero origen 899999118  
  
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	163 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
	Valor operación	578.484.520,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		578.484.520,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	578.484.520,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:33:42  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078635  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL FID 303588 EF 904824 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	300,68
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300,68

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300,68



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:37:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078813  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia  
Concepto operación TRASLADO SEBRA PCD DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT: 891.480.085-7  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	8.321.121,49
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		8.321.121,49

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	8.321.121,49



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:12:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078847  
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	4.444.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.444.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	4.444.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:12:45  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078892  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó kotaloro01019

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	468.396.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		468.396.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	468.396.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:50:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124078992  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación pcd Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó aochoama01023

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62012307 BANCO DE OCCIDENTE	1 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA
	Valor operación	14.884.322,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.884.322,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14.884.322,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:16:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079003  
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	75.867,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.867,00

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	75.867,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 15:50:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079105  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 256956285  
Concepto operación pcd Aval Fiduciaria S.A.-NIT-800140887

Nombre tercero origen Aval Fiduciaria S.A

Cuenta tercero origen 800140887

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	14.884.322,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.884.322,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.884.322,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:00:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079223  
Transacción 42016 CR ABONOS EN EL EXTERIOR

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 888623T  
Concepto operación S0660273CD4901

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó CEC\_WS

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

USD DOLAR AMERICANO	51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA	0 DEFAULT
---------------------	--	-----------

Valor operación	250.000,00
-----------------	------------



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:01:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079302  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002759  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002759

Nombre 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	3.214.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.214.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.214.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:01:05  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079304  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002759  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002759

Nombre 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	3.214.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.214.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.214.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:02:13  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079310  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001555  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001555

Nombre 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	3.205.705.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.205.705.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011200 BANCO GNB SUDAMERIS	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.205.705.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:02:13  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079312  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001555  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001555

Nombre 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	3.205.705.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.205.705.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.205.705.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:12:21  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079490  
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	4.444.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.444.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.444.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:12:45  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079636  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

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

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	468.396.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		468.396.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	468.396.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:15:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079649  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004615  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0004615  
  
Nombre 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	5.525.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.525.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:15:25  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079651  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004615  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0004615  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		5.525.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	5.525.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:15

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:16:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079780  
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	75.867,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		75.867,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	75.867,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:52:10  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079876  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287585

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVOS Y PENSIONADOS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y REVISTA MES DE ENERO

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	2.535.713.769,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.535.713.769,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2.535.713.769,39



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:29:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079969  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 18  
Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:142332310  
  
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	20.748.560,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.748.560,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	20.748.560,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:29:29  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124079971  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 18

Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:142332310

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	20.748.560,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		20.748.560,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	20.748.560,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:29:29  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124079973  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 19  
 Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:142332309

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	66.261.013,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.261.013,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	66.261.013,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:29:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124079975  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 19  
Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:142332309  
  
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	66.261.013,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		66.261.013,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	66.261.013,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:29:29  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124079977  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 20  
 Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:142332308

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	44.305.254,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.305.254,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	44.305.254,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:29:29  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124079979  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 20  
 Concepto operación 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA PAGOS SINCAUSACION . No.Referencia:142332308

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	44.305.254,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		44.305.254,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	44.305.254,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:39:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080195  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00003  
Concepto operación Por Cuenta De: 892099216-DEPARTAMENTO DEL CASANARE // Para: Mismo Cliente  
  
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	2.696.181,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.696.181,12

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	2.696.181,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:20

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:39:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080197  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 0015AMD00003  
Concepto operación Por Cuenta De: 892099216-DEPARTAMENTO DEL CASANARE // Para: Mismo Cliente

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	270 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Valor operación	2.696.181,12
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.696.181,12

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.696.181,12



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:40:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080248  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001535  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001535

Nombre 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	3.449.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.449.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010111 BANCO DE BOGOTA DIRECCION GENERAL	2 BANCO DE BOGOTA TESORERIA
	Valor operación	3.449.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:40:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080250  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001535  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001535

Nombre 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	3.449.250.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.449.250.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.449.250.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:40:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080252  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002760  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002760

Nombre 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	3.208.355.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.208.355.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.208.355.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:40:37  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080254  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002760  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002760

Nombre 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	3.208.355.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.208.355.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.208.355.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:41:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080308  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001549  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001549

Nombre 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	641.311.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		641.311.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62060686 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641.311.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:41:00  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080310  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001549  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001549

Nombre 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	641.311.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		641.311.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	641.311.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:53  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080352  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1633903  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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	3.681.394,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.681.394,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA
	Valor operación	3.681.394,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:56:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080354  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación RE: Egreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 19319866 RAUL JIMENEZ BOTERO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aromerca23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.103.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.103.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	19.103.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:47:15  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080583  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287562  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES ENERO 2026 GACAS  
  
Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	39.715.178,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		39.715.178,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	39.715.178,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:58:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080586  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación RE: Ingreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 63281079 NANCY MANTILLA LIZARAZO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aromerca23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.976.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.976.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
	Valor operación	1.976.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080592  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002757  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002757

Nombre 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	3.214.355.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.214.355.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	3.214.355.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080594  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002757  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002757

Nombre 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	3.214.355.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.214.355.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.214.355.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:34  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080596  
Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0005052  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0005052  
  
Nombre 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	1.105.050.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.105.050.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.105.050.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:34  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080598  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0005052  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0005052

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.105.050.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.105.050.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.105.050.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080643  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001100  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001100

Nombre 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	1.157.074.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.157.074.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62250113 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.157.074.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080645  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001100  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001100

Nombre 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	1.157.074.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.157.074.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.157.074.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:57:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080653  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación RE: Egreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 19319866 RAUL JIMENEZ BOTERO  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó aromerca23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.807.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.807.000,00

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	21.807.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:00  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080661  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287563

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES ENERO 2026 GAAMA

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	21.697.113,27
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.697.113,27

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.697.113,27



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:59:01  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080663  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación RE: Ingreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 63281079 NANCY MANTILLA LIZARAZO  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino  
Usuario que aprobó aromerca23009

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62251079 SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	903.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		903.000,00

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	903.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080668  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002747  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002747

Nombre 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	6.908.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.908.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62017991 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	0 DEFAULT
	Valor operación	6.908.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080670  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002747  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002747

Nombre 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	6.908.400.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		6.908.400.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	6.908.400.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:41  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080674  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0005058  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0005058

Nombre 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	54.072.969.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.072.969.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.072.969.630,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:41  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080676  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0005058  
Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0005058

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.072.969.630,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.072.969.630,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.072.969.630,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:48  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080678  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287564

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES ENERO 2026 EPFAC

Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	54.840.750,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.840.750,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.840.750,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:50  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080680  
 Transacción 43206 INVERSIÓN SUBASTAS

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0005063  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0005063

Nombre 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	54.516.205.185,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.516.205.185,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.516.205.185,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:50  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080682  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0005063  
 Concepto operación 206-Inversión recibida del sistema Subastas-20260128-260128T0005063

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.516.205.185,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		54.516.205.185,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	54.516.205.185,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:59  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080685  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001541  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001541

Nombre 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	2.070.450.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.070.450.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62011952 BANCO DAVIBANK S.A.	0 OPERACIONES TESORERIA M/L
	Valor operación	2.070.450.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:48:59  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080687  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001541  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001541

Nombre 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	2.070.450.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.070.450.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.070.450.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080690  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001117  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001117

Nombre 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	9.588.615.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.588.615.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62015982 BANCO JPMORGAN	0 PORTAFOLIO DAFALUT
	Valor operación	9.588.615.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080692  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001117  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001117

Nombre 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	9.588.615.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.588.615.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.588.615.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:36  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080699  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287565  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN MES ENERO 2026 COFAC  
  
Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	533.215.657,17
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		533.215.657,17

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	533.215.657,17



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:49:53  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080729  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1633903  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	3.681.394,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.681.394,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.681.394,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:50:16  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080731  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 797-287566  
Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT.899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES ENERO 2026 GAORI  
  
Nombre 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	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	29.681.243,24
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.681.243,24

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.681.243,24



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:52:10  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080761  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 797-287585

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 PROCESAMIENTO DE DATOS ACTIVOS Y PENSIONADOS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y REVISTA MES DE ENERO

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	174 POLICIA NACIONAL GESTION GENERAL
	Valor operación	2.535.713.769,39
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.535.713.769,39

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.535.713.769,39



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:54:43  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080785  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1633933  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	Valor operación	843.538,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		843.538,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	843.538,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:54:43  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124080837  
 Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia CSCP1633933  
 Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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	843.538,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		843.538,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y ENAJE DE AC	150 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA
	Valor operación	843.538,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:56:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124080911  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004820  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004820  
  
Nombre 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	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 16:56:51  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124081051  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0004363  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004363  
  
 Nombre 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	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:03:59  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081155  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004223  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004223

Nombre 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	1.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.529,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:04:17  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124081171  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0004466  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004466  
 Nombre 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	434.473,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		434.473,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	434.473,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:21

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:04:31  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081175  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004476  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004476

Nombre 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	434.473,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		434.473,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	434.473,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:04:47  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124081178  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0004161  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004161

Nombre 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	1.529,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.529,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.529,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:10:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081330  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 926068349  
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	653.551.500,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		653.551.500,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	653.551.500,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:10:28  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081333  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 926068354  
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	1.168.108.335,90
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.168.108.335,90

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.168.108.335,90



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:10:29  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081335  
Transacción 11143 TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 926068362  
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	14.109.298,50
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.109.298,50

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	14.109.298,50



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:08:16  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081364  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002754  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002754

Nombre 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	3.218.005.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.218.005.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3.218.005.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:08:16  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081366  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0002754  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0002754

Nombre 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	3.218.005.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.218.005.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.218.005.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:08:28  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081369  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004386  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004386

Nombre 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	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:08:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081371  
Transacción 43422 COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001550  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001550

Nombre 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	3.206.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	62010707 BANCOLOMBIA S.A.	0 BANCOLOMBIA MEDELLIN
	Valor operación	3.206.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:08:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081373  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0001550  
Concepto operación 422-Compraventa-20260128-260128T0001550

Nombre 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	3.206.305.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		3.206.305.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	3.206.305.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:08:47  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081377  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004396  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004396

Nombre 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	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:10:45  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081378  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1633931  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
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	2.050.745,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.050.745,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAC
	Valor operación	2.050.745,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:09:03  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124081380  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0004704  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004704  
 Nombre 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	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:23:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081396  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FAC COMANDO AER  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
  
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	84.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158 FUERZA AEREA
	Valor operación	84.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:10:45  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081419  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia CSCP1633931  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	150 UNIDAD ADMINIS ESPECIAL DIRECCION
	Valor operación	2.050.745,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.050.745,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.050.745,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:35:00  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081466  
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 FONDSO 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	2.863.483.987,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.863.483.987,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2.863.483.987,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:36:06  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124081518  
 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	1.712.230.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.712.230.000,00

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	1.712.230.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:15:49  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081548  
Transacción 41522 DB LIQUIDACIÓN CENIT

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 22683260128

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	2.726.980.550,76
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.726.980.550,76

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
	Valor operación	0,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:18:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081637  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 620-287582

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT.830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN ENERO DE 2026

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

Usuario que aprobó svelasba01002

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62010202 BANCO POPULAR	2 GERENCIA DE OPERACIONES
	Valor operación	123.969.310,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.969.310,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	123.969.310,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:18:32  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081642  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 620-287582

Concepto operación TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT.830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN ENERO DE 2026

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

Usuario que aprobó TIMER

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013	158 MINIDEFENSA FUERZA AEREA
	Valor operación	123.969.310,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.969.310,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.969.310,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:23:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124081806  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FAC COMANDO AER  
Concepto operación TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	84.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		84.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	84.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:35:00  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082065  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia AEROVIAS DE MEX  
Concepto operación TRASLADO DE FONDSO 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	61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0 DEFAULT
	Valor operación	2.863.483.987,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		2.863.483.987,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	2.863.483.987,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:36:06  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124082068  
 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	1.712.230.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.712.230.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.712.230.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082434  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004186  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004186  
  
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	401.414,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		401.414,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	401.414,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082435  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004208  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004208

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	132.330,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		132.330,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	132.330,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082436  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004279  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004279  
  
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	464.535,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		464.535,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	464.535,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082437  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004416  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004416  
  
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	233.768,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		233.768,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	233.768,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124082438  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 260127T0004429

Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004429

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	7.707,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		7.707,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	7.707,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082439  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004459  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004459  
  
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	910.280,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		910.280,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	910.280,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124082440  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia 260127T0004691  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004691

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	995.627,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		995.627,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	995.627,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082441  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004724  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004724  
  
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	580.034,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		580.034,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	580.034,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:50:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082442  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia 260127T0004734  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004734  
  
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	80.477,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		80.477,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	80.477,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:56:26  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124082582  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación RE: Egreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 19319866 RAUL JIMENEZ BOTERO

Nombre tercero origen  
 Cuenta tercero origen  
 Nombre 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	19.103.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		19.103.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	19.103.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:57:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082589  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación RE: Egreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 19319866 RAUL JIMENEZ BOTERO

Nombre 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	21.807.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		21.807.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	21.807.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:58:06  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082597  
Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia SKANDIA  
Concepto operación RE: Ingreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 63281079 NANCY MANTILLA LIZARAZO  
  
Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre 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	1.976.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.976.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.976.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 17:59:01  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124082606  
 Transacción 41001 TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
 Referencia SKANDIA

Concepto operación RE: Ingreso - Reintegro Parcial de Bono Pensional - FPOB 63281079 NANCY MANTILLA LIZARAZO

Nombre 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	903.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		903.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	903.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 18:03:26  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082772  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004173  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004173

Nombre 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	1.725,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.725,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.725,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 18:03:56  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124082777  
Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260127T0004742  
Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004742

Nombre 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	779.152,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		779.152,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	779.152,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 18:38:31  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083097  
 Transacción 43212 RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260127T0004502  
 Concepto operación 212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20260128-260127T0004502  
  
 Nombre 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	1.725,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.725,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	1.725,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:24:24  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083196  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
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 ovargaab22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES TTV	0 DEFAULT
	Valor operación	14.083.677,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		14.083.677,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	14.083.677,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:22:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083217  
Transacción 11126 APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI  
  
Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia tras 2026-01-28  
Concepto operación TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó ovargaab22683

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	0 DEFAULT
	Valor operación	1.835.769.134,40
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.835.769.134,40

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.835.769.134,40



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083302  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004405  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004405  
  
Nombre 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	4.179.000.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.179.000.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	4.179.000.701,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083304  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004405  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004405

Nombre 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	4.179.000.701,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		4.179.000.701,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	4.179.000.701,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083306  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004406  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004406  
  
Nombre 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	206.693.615.901,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.693.615.901,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	206.693.615.901,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:22

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083308  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004406  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004406  
  
Nombre 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	206.693.615.901,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		206.693.615.901,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	206.693.615.901,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083310  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004407  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004407  
  
Nombre 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	9.202.258.221,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.202.258.221,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	9.202.258.221,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083312  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004407  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004407

Nombre 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	9.202.258.221,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		9.202.258.221,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	9.202.258.221,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083314  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004408  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004408  
  
Nombre 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	1.124.222.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.124.222.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	1.124.222.140,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083316  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004408  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004408

Nombre 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	1.124.222.140,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		1.124.222.140,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	1.124.222.140,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083318  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004409  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004409  
 Nombre 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	123.520.974,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.520.974,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	123.520.974,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:10  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083323  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004419  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004419

Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>360.000.000.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:10  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083325  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004419  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004419

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:10  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083327  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004420  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004420

Nombre 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	300.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	300.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:10  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083329  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004420  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004420  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		300.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	300.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:11  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083331  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004421  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004421  
  
 Nombre 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	29.180.394.489,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.180.394.489,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	29.180.394.489,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:11  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083333  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004421  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004421  
  
Nombre 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	29.180.394.489,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		29.180.394.489,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	29.180.394.489,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:11  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083335  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004422  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004422  
  
 Nombre 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 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:11  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083337  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004422  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004422

Nombre 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 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083370  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004409  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004409  
  
Nombre 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	123.520.974,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		123.520.974,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	123.520.974,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083372  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004410  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004410  
  
Nombre 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	101.156.422.892,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.156.422.892,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	101.156.422.892,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083374  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004410  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004410  
  
Nombre 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	101.156.422.892,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		101.156.422.892,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	101.156.422.892,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083376  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004411  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004411  
  
Nombre 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	32.636.398.370,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.636.398.370,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	32.636.398.370,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083378  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004411  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004411

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.636.398.370,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		32.636.398.370,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	32.636.398.370,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083380  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004412  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004412  
  
Nombre 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	310.385.380.751,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.385.380.751,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	310.385.380.751,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:08  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083382  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004412  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004412  
  
Nombre 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	310.385.380.751,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		310.385.380.751,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	310.385.380.751,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083384  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004413  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004413  
 Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083386  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004413  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004413

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083388  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004414  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004414  
  
Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083390  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004414  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004414

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083392  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004415  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004415

Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083394  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004415  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004415  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083396  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004416  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004416  
  
Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083398  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004416  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004416

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083400  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004417  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004417  
 Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		<u>360.000.000.000,00</u>

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083402  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004417  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004417

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083404  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004418  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004418  
  
Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:09  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083406  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004418  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004418

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:11  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083408  
 Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
 Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004423  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004423  
 Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:11  
 Fecha valor 28/01/2026  
 Número operación 124083410  
 Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO

Sucursal aprobación 1 BTA  
 Referencia 260128T0004423  
 Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004423

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

Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083412  
Transacción 43491 DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004424  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004424  
  
Nombre 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	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	64010000 BR - DEPÓSITOS REMUNERADOS	0 DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00



# REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario emejiamo22683  
Fecha sistema 29/01/2026 Hora 16:35:23

Fecha hora aprobación 28/01/2026 19:20:12  
Fecha valor 28/01/2026  
Número operación 124083414  
Transacción 41068 TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  
  
Sucursal aprobación 1 BTA  
Referencia 260128T0004424  
Concepto operación 491-Depósito Remunerado DGCPTN-20260128-260128T0004424  
  
Nombre tercero origen  
  
Cuenta tercero origen  
  
Nombre tercero destino  
  
Cuenta tercero destino  
  
Usuario que aprobó DCV

CARGOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00
	Valor IVA	0,00
	Valor GMF	0,00
Total cargos		360.000.000.000,00

ABONOS		
Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	360.000.000.000,00